

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區長興國民小學

平衡表

中華民國106年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	13,307,842	100.00	負 債	2	7,908,130	59.42
流動資產	11	10,582,859	79.52	流動負債	21	4,853,378	36.47
現金	111	10,582,859	79.52	應付款項	212	4,853,378	36.47
銀行存款	1112	10,582,859	79.52	應付代收款	2123	4,853,378	36.47
公庫存款	1112-1	5,304,760	39.86	其他負債	22	3,054,752	22.95
零用金專戶	1112-2	94,952	0.71	什項負債	221	3,054,752	22.95
保管款專戶	1112-3	5,183,147	38.95	存入保證金	2211	329,769	2.48
其他資產	13	2,724,983	20.48	保證金	2211-Y	208,125	1.56
什項資產	131	2,724,983	20.48	保固金	2211-Z	121,644	0.91
代管資產	1316	2,724,983	20.48	應付代管資產	2214	2,724,983	20.48
代管-土地	1316-1	2,724,983	20.48	基金餘額	3	5,399,712	40.58
合計：		13,307,842		基金餘額	31	5,399,712	40.58
				基金餘額	311	5,399,712	40.58
				累積餘額	3111	2,788,231	20.95
				本期賸餘	3112	2,611,481	19.62
				合計：		13,307,842	

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數220,290元

(2)105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,567,941元