

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區蚵間國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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	8,236,813	100.00	負 債	2	3,224,670	39.15
流動資產	11	8,236,813	100.00	流動負債	21	2,842,670	34.51
現金	111	8,221,813	99.82	應付款項	212	2,842,670	34.51
銀行存款	1112	8,201,813	99.58	應付代收款	2123	2,842,670	34.51
公庫存款	1112-1	4,663,600	56.62	其他負債	22	382,000	4.64
零用金專戶	1112-2	328,543	3.99	什項負債	221	382,000	4.64
保管款專戶	1112-3	3,209,670	38.97	存入保證金	2211	382,000	4.64
零用及週轉金	1113	20,000	0.24	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	15,000	0.18	保證金	2211-Y	12,000	0.15
預付費用	1154	15,000	0.18	保固金	2211-Z	370,000	4.49
預付費用-預算外	1154-2	15,000	0.18	基金餘額	3	5,012,143	60.85
合計：		8,236,813		基金餘額	31	5,012,143	60.85
				基金餘額	311	5,012,143	60.85
				累積餘額	3111	2,170,976	26.36
				本期賸餘	3112	2,841,167	34.49
				合計：		8,236,813	

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數382,468元。

(2)105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,788,508元。

(3)105年度應收利息0元。