

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

## 平衡表

中華民國105年11月30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	13,077,333	100.00	負債	2	6,096,497	46.62
流動資產	11	13,077,333	100.00	流動負債	21	5,628,357	43.04
現金	111	13,077,333	100.00	應付款項	212	5,628,357	43.04
銀行存款	1112	13,047,333	99.77	應付代收款	2123	5,628,357	43.04
公庫存款	1112-1	6,703,513	51.26	其他負債	22	468,140	3.58
零用金專戶	1112-2	247,323	1.89	什項負債	221	468,140	3.58
保管款專戶	1112-3	6,096,497	46.62	存入保證金	2211	468,140	3.58
零用及週轉金	1113	30,000	0.23	押標金	2211-X	14,000	0.11
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	380,000	2.91
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	74,140	0.57
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	0	0.00
其他資產	13	0	0.00	基金餘額	3	6,980,836	53.38
什項資產	131	0	0.00	基金餘額	31	6,980,836	53.38
代管資產	1316	0	0.00	基金餘額	311	6,980,836	53.38
代管-土地	1316-1	0	0.00	累積餘額	3111	4,396,161	33.62
合計：		13,077,333		本期騰餘	3112	2,584,675	19.76

註：註：104年度基金分決算公庫存款餘額4,089,786元。

104年度基金分決算零用金專戶餘額306,375元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴峻國民小學

## 平衡表

中華民國105年11月30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		
				合計：		13,077,333	

註：註：104年度基金分決算公庫存款餘額4,089,786元。  
104年度基金分決算零用金專戶餘額306,375元。