桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國108年10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	34,965,346	100.00	負債	2	27,474,006	78.57
流動資產	11	18,280,846	52.28	流動負債	21	10,329,096	29.54
現金	111	18,280,846	52.28	應付款項	212	10,329,096	29.54
銀行存款	1112	18,250,846	52.20	應付代收款	2123	10,329,096	29.54
公庫存款	1112-1	7,259,569	20.76	其他負債	22	17,144,910	49.03
零用金專戶	1112-2	201,771	0.58	什項負債	221	17,144,910	49.03
保管款專戶	1112-3	10,789,506	30.86	存入保證金	2211	460,410	1.32
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	360,000	1.03
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	100,410	0.29
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	16,684,500	47.72
其他資產	13	16,684,500	47.72	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	16,684,500	47.72	基金餘額	3	7,491,340	21.43
代管資產	1316	16,684,500	47.72	基金餘額	31	7,491,340	21.43
代管-土地	1316-1	16,684,500	47.72	基金餘額	311	7,491,340	21.43
合計：		34,965,346		累積餘額	3111	3,069,830	8.78

註：1.107年度零用金專戶決算數轉入數:465,884元。

2.107年度公庫存款決算數轉入數:2,695,872元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國108年10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		
				本期賸餘	3112	4,421,510	12.65
				合計：		34,965,346	

註：1.107年度零用金專戶決算數轉入數:465,884元。

2.107年度公庫存款決算數轉入數:2,695,872元。