

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109年6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	39,434,020	100.00	負 債	2	30,390,923	77.07
流動資產	11	22,749,520	57.69	流動負債	21	13,097,713	33.21
現金	111	22,749,520	57.69	應付款項	212	13,097,713	33.21
銀行存款	1112	22,699,520	57.56	應付代收款	2123	13,097,713	33.21
公庫存款	1112-1	8,247,866	20.92	其他負債	22	17,293,210	43.85
零用金專戶	1112-2	745,231	1.89	什項負債	221	17,293,210	43.85
保管款專戶	1112-3	13,706,423	34.76	存入保證金	2211	608,710	1.54
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	280,000	0.71
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	328,710	0.83
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	16,684,500	42.31
其他資產	13	16,684,500	42.31	基金餘額	3	9,043,097	22.93
什項資產	131	16,684,500	42.31	基金餘額	31	9,043,097	22.93
代管資產	1316	16,684,500	42.31	基金餘額	311	9,043,097	22.93
代管-土地	1316-1	16,684,500	42.31	累積餘額	3111	4,777,401	12.11
合計：		39,434,020		本期騰餘	3112	4,265,696	10.82

註：1.108年度零用金專戶決算數轉入數:636,603元。

2.108年度公庫存款決算數轉入數:4,140,798元。

