

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7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	44,788,672	100.00	負 債	2	32,570,122	72.72
流動資產	11	28,104,172	62.75	流動負債	21	15,276,912	34.11
現金	111	28,104,172	62.75	應付款項	212	15,276,912	34.11
銀行存款	1112	28,054,172	62.64	應付代收款	2123	15,276,912	34.11
公庫存款	1112-1	11,808,004	26.36	其他負債	22	17,293,210	38.61
零用金專戶	1112-2	360,546	0.80	什項負債	221	17,293,210	38.61
保管款專戶	1112-3	15,885,622	35.47	存入保證金	2211	608,710	1.36
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	280,000	0.63
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	328,710	0.73
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	16,684,500	37.25
其他資產	13	16,684,500	37.25	基金餘額	3	12,218,550	27.28
什項資產	131	16,684,500	37.25	基金餘額	31	12,218,550	27.28
代管資產	1316	16,684,500	37.25	基金餘額	311	12,218,550	27.28
代管-土地	1316-1	16,684,500	37.25	累積餘額	3111	4,777,401	10.67
合計：		44,788,672		本期騰餘	3112	7,441,149	16.61

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。

