

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1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	42,807,670	100.00	負 債	2	31,002,142	72.42
流動資產	11	26,123,170	61.02	流動負債	21	13,562,232	31.68
現金	111	26,115,850	61.01	應付款項	212	13,562,232	31.68
銀行存款	1112	26,065,850	60.89	應付代收款	2123	13,562,232	31.68
公庫存款	1112-1	11,355,634	26.53	其他負債	22	17,439,910	40.74
零用金專戶	1112-2	399,894	0.93	什項負債	221	17,439,910	40.74
保管款專戶	1112-3	14,310,322	33.43	存入保證金	2211	755,410	1.76
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	押標金	2211-X	120,000	0.28
預付款項	115	7,320	0.02	保證金	2211-Y	480,000	1.12
預付費用	1154	7,320	0.02	保固金	2211-Z	155,410	0.36
預付費用-預算外	1154-2	7,320	0.02	應付代管資產	2214	16,684,500	38.98
其他資產	13	16,684,500	38.98	基金餘額	3	11,805,528	27.58
什項資產	131	16,684,500	38.98	基金餘額	31	11,805,528	27.58
代管資產	1316	16,684,500	38.98	基金餘額	311	11,805,528	27.58
代管-土地	1316-1	16,684,500	38.98	累積餘額	3111	4,777,401	11.16
合計：		42,807,670		本期騰餘	3112	7,028,127	16.42

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。

