

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5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	41,508,410	100.00	負債	2	30,835,200	74.29
流動資產	11	24,823,910	59.80	流動負債	21	13,581,990	32.72
現金	111	24,823,910	59.80	應付款項	212	13,581,990	32.72
銀行存款	1112	24,773,910	59.68	應付代收款	2123	13,581,990	32.72
公庫存款	1112-1	10,128,709	24.40	其他負債	22	17,253,210	41.57
零用金專戶	1112-2	494,501	1.19	什項負債	221	17,253,210	41.57
保管款專戶	1112-3	14,150,700	34.09	存入保證金	2211	568,710	1.37
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	240,000	0.58
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	328,710	0.79
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	16,684,500	40.20
其他資產	13	16,684,500	40.20	基金餘額	3	10,673,210	25.71
什項資產	131	16,684,500	40.20	基金餘額	31	10,673,210	25.71
代管資產	1316	16,684,500	40.20	基金餘額	311	10,673,210	25.71
代管-土地	1316-1	16,684,500	40.20	累積餘額	3111	4,777,401	11.51
合計：		41,508,410		本期騰餘	3112	5,895,809	14.20

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。

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5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		
				合計：		41,508,410	

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。