

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8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	37,941,126	100.00	負 債	2	27,732,620	73.09
流動資產	11	21,256,626	56.03	流動負債	21	10,464,410	27.58
現金	111	21,256,626	56.03	應付款項	212	10,464,410	27.58
銀行存款	1112	21,206,626	55.89	應付代收款	2123	10,464,410	27.58
公庫存款	1112-1	9,718,853	25.62	其他負債	22	17,268,210	45.51
零用金專戶	1112-2	439,653	1.16	什項負債	221	17,268,210	45.51
保管款專戶	1112-3	11,048,120	29.12	存入保證金	2211	583,710	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	0.74
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	303,710	0.80
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	16,684,500	43.97
其他資產	13	16,684,500	43.97	基金餘額	3	10,208,506	26.91
什項資產	131	16,684,500	43.97	基金餘額	31	10,208,506	26.91
代管資產	1316	16,684,500	43.97	基金餘額	311	10,208,506	26.91
代管-土地	1316-1	16,684,500	43.97	累積餘額	3111	4,777,401	12.59
合計：		37,941,126		本期騰餘	3112	5,431,105	14.31

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。

