

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108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	36,179,710	100.00	負 債	2	24,322,422	67.23
流動資產	11	19,495,210	53.88	流動負債	21	7,537,512	20.83
現金	111	19,444,565	53.74	應付款項	212	7,537,512	20.83
銀行存款	1112	19,414,565	53.66	應付代收款	2123	7,537,512	20.83
公庫存款	1112-1	11,245,370	31.08	其他負債	22	16,784,910	46.39
零用金專戶	1112-2	581,918	1.61	什項負債	221	16,784,910	46.39
保管款專戶	1112-3	7,587,277	20.97	存入保證金	2211	100,410	0.28
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	保證金	2211-Y	19,000	0.05
預付款項	115	50,645	0.14	保固金	2211-Z	81,410	0.23
預付費用	1154	50,645	0.14	應付代管資產	2214	16,684,500	46.12
預付費用-預算外	1154-2	50,645	0.14	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	16,684,500	46.12	基金餘額	3	11,857,288	32.77
什項資產	131	16,684,500	46.12	基金餘額	31	11,857,288	32.77
代管資產	1316	16,684,500	46.12	基金餘額	311	11,857,288	32.77
代管-土地	1316-1	16,684,500	46.12	累積餘額	3111	3,069,830	8.48
合計：		36,179,710		本期騰餘	3112	8,787,458	24.29

註：1. 107年度零用金專戶決算數轉入數：465,884元。

2. 107年度公庫存款決算數轉入數：2,695,872元。

