

## 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	34,587,880	100.00	負債	2	24,708,635	71.44
流動資產	11	17,903,380	51.76	流動負債	21	7,923,725	22.91
現金	111	17,852,735	51.62	應付款項	212	7,923,725	22.91
銀行存款	1112	17,822,735	51.53	應付代收款	2123	7,923,725	22.91
公庫存款	1112-1	9,552,398	27.62	其他負債	22	16,784,910	48.53
零用金專戶	1112-2	296,847	0.86	什項負債	221	16,784,910	48.53
保管款專戶	1112-3	7,973,490	23.05	存入保證金	2211	100,410	0.29
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	9,000	0.03
預付款項	115	50,645	0.15	保固金	2211-Z	91,410	0.26
預付費用	1154	50,645	0.15	應付代管資產	2214	16,684,500	48.24
預付費用-預算外	1154-2	50,645	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	16,684,500	48.24	基金餘額	3	9,879,245	28.56
什項資產	131	16,684,500	48.24	基金餘額	31	9,879,245	28.56
代管資產	1316	16,684,500	48.24	基金餘額	311	9,879,245	28.56
代管-土地	1316-1	16,684,500	48.24	累積餘額	3111	3,069,830	8.88
合計：		34,587,880		本期騰餘	3112	6,809,415	19.69

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。

## 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		
				合計：		34,587,880	

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。