

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9月30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	32,019,095	100.00	負 債	2	25,250,771	78.86
流動資產	11	15,334,595	47.89	流動負債	21	8,105,861	25.32
現金	111	15,334,595	47.89	應付款項	212	8,105,861	25.32
銀行存款	1112	15,304,595	47.80	應付代收款	2123	8,105,861	25.32
公庫存款	1112-1	6,320,619	19.74	其他負債	22	17,144,910	53.55
零用金專戶	1112-2	417,705	1.30	什項負債	221	17,144,910	53.55
保管款專戶	1112-3	8,566,271	26.75	存入保證金	2211	460,410	1.44
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	押標金	2211-X	180,000	0.56
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	180,000	0.56
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	100,410	0.31
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	16,684,500	52.11
其他資產	13	16,684,500	52.11	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	16,684,500	52.11	基金餘額	3	6,768,324	21.14
代管資產	1316	16,684,500	52.11	基金餘額	31	6,768,324	21.14
代管-土地	1316-1	16,684,500	52.11	基金餘額	311	6,768,324	21.14
合計：		32,019,095		累積餘額	3111	3,069,830	9.59

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。

