

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11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	37,082,080	100.00	負 債	2	31,169,042	84.05
流動資產	11	20,397,580	55.01	流動負債	21	14,024,132	37.82
現金	111	20,397,580	55.01	應付款項	212	14,024,132	37.82
銀行存款	1112	20,367,580	54.93	應付代收款	2123	14,024,132	37.82
公庫存款	1112-1	5,223,250	14.09	其他負債	22	17,144,910	46.24
零用金專戶	1112-2	659,788	1.78	什項負債	221	17,144,910	46.24
保管款專戶	1112-3	14,484,542	39.06	存入保證金	2211	460,410	1.24
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	360,000	0.97
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	100,410	0.27
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	16,684,500	44.99
其他資產	13	16,684,500	44.99	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	16,684,500	44.99	基金餘額	3	5,913,038	15.95
代管資產	1316	16,684,500	44.99	基金餘額	31	5,913,038	15.95
代管-土地	1316-1	16,684,500	44.99	基金餘額	311	5,913,038	15.95
合計：		37,082,080		累積餘額	3111	3,069,830	8.28

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。

