

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12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	35,208,254	100.00	負 債	2	30,430,853	86.43
流動資產	11	18,523,754	52.61	流動負債	21	12,985,943	36.88
現金	111	18,516,434	52.59	應付款項	212	12,985,943	36.88
銀行存款	1112	18,516,434	52.59	應付代收款	2123	12,985,943	36.88
公庫存款	1112-1	4,140,798	11.76	其他負債	22	17,444,910	49.55
零用金專戶	1112-2	636,603	1.81	什項負債	221	17,444,910	49.55
保管款專戶	1112-3	13,739,033	39.02	存入保證金	2211	760,410	2.16
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	120,000	0.34
預付款項	115	7,320	0.02	保證金	2211-Y	510,000	1.45
預付費用	1154	7,320	0.02	保固金	2211-Z	130,410	0.37
預付費用-預算外	1154-2	7,320	0.02	應付代管資產	2214	16,684,500	47.39
其他資產	13	16,684,500	47.39	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	16,684,500	47.39	淨資產《基金餘額》	3	4,777,401	13.57
代管資產	1316	16,684,500	47.39	基金餘額	31	4,777,401	13.57
代管-土地	1316-1	16,684,500	47.39	基金餘額	311	4,777,401	13.57
合計：		35,208,254		累積餘額	3111	4,777,401	13.57

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。

