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109年2月29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	40,316,821	100.00	負債	2	30,440,041	75.50
流動資產	11	23,632,321	58.62	流動負債	21	13,006,831	32.26
現金	111	23,603,610	58.55	應付款項	212	13,006,831	32.26
銀行存款	1112	23,553,610	58.42	應付代收款	2123	13,006,831	32.26
公庫存款	1112-1	8,875,487	22.01	其他負債	22	17,433,210	43.24
零用金專戶	1112-2	951,293	2.36	什項負債	221	17,433,210	43.24
保管款專戶	1112-3	13,726,830	34.05	存入保證金	2211	748,710	1.86
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	押標金	2211-X	120,000	0.30
預付款項	115	28,711	0.07	保證金	2211-Y	480,000	1.19
預付費用	1154	28,711	0.07	保固金	2211-Z	148,710	0.37
預付費用-預算外	1154-2	28,711	0.07	應付代管資產	2214	16,684,500	41.38
其他資產	13	16,684,500	41.38	基金餘額	3	9,876,780	24.50
什項資產	131	16,684,500	41.38	基金餘額	31	9,876,780	24.50
代管資產	1316	16,684,500	41.38	基金餘額	311	9,876,780	24.50
代管-土地	1316-1	16,684,500	41.38	累積餘額	3111	4,777,401	11.85
合計：		40,316,821		本期騰餘	3112	5,099,379	12.65

註：1.108年度零用金專戶決算數轉入數:636,603元。

2.108年度公庫存款決算數轉入數:4,140,798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109年2月29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：		40,316,821	

註：1. 108年度零用金專戶決算數轉入數：636,603元。

2. 108年度公庫存款決算數轉入數：4,140,798元。