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3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	38,258,660	100.00	負債	2	30,396,183	79.45
流動資產	11	21,574,160	56.39	流動負債	21	12,962,973	33.88
現金	111	21,457,865	56.09	應付款項	212	12,962,973	33.88
銀行存款	1112	21,407,865	55.96	應付代收款	2123	12,962,973	33.88
公庫存款	1112-1	7,075,555	18.49	其他負債	22	17,433,210	45.57
零用金專戶	1112-2	736,922	1.93	什項負債	221	17,433,210	45.57
保管款專戶	1112-3	13,595,388	35.54	存入保證金	2211	748,710	1.96
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	116,295	0.30	保證金	2211-Y	600,000	1.57
預付費用	1154	116,295	0.30	保固金	2211-Z	148,710	0.39
預付費用-預算外	1154-2	116,295	0.30	應付代管資產	2214	16,684,500	43.61
其他資產	13	16,684,500	43.61	基金餘額	3	7,862,477	20.55
什項資產	131	16,684,500	43.61	基金餘額	31	7,862,477	20.55
代管資產	1316	16,684,500	43.61	基金餘額	311	7,862,477	20.55
代管-土地	1316-1	16,684,500	43.61	累積餘額	3111	4,777,401	12.49
合計：		38,258,660		本期騰餘	3112	3,085,076	8.06

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3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：		38,258,660	

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。