

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4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	43,667,792	100.00	負 債	2	31,154,894	71.35
流動資產	11	26,983,292	61.79	流動負債	21	13,721,684	31.42
現金	111	26,780,813	61.33	應付款項	212	13,721,684	31.42
銀行存款	1112	26,730,813	61.21	應付代收款	2123	13,721,684	31.42
公庫存款	1112-1	12,057,020	27.61	其他負債	22	17,433,210	39.92
零用金專戶	1112-2	405,878	0.93	什項負債	221	17,433,210	39.92
保管款專戶	1112-3	14,267,915	32.67	存入保證金	2211	748,710	1.71
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	202,479	0.46	保證金	2211-Y	420,000	0.96
預付費用	1154	202,479	0.46	保固金	2211-Z	328,710	0.75
預付費用-預算外	1154-2	202,479	0.46	應付代管資產	2214	16,684,500	38.21
其他資產	13	16,684,500	38.21	基金餘額	3	12,512,898	28.65
什項資產	131	16,684,500	38.21	基金餘額	31	12,512,898	28.65
代管資產	1316	16,684,500	38.21	基金餘額	311	12,512,898	28.65
代管-土地	1316-1	16,684,500	38.21	累積餘額	3111	4,777,401	10.94
合計：		43,667,792		本期騰餘	3112	7,735,497	17.71

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。

