

## 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9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	34,905,518	100.00	負債	2	28,016,799	80.26
流動資產	11	18,221,018	52.20	流動負債	21	10,698,589	30.65
現金	111	18,221,018	52.20	應付款項	212	10,698,589	30.65
銀行存款	1112	18,171,018	52.06	應付代收款	2123	10,698,589	30.65
公庫存款	1112-1	6,391,012	18.31	其他負債	22	17,318,210	49.61
零用金專戶	1112-2	447,707	1.28	什項負債	221	17,318,210	49.61
保管款專戶	1112-3	11,332,299	32.47	存入保證金	2211	633,710	1.82
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	330,000	0.95
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	303,710	0.87
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	16,684,500	47.80
其他資產	13	16,684,500	47.80	基金餘額	3	6,888,719	19.74
什項資產	131	16,684,500	47.80	基金餘額	31	6,888,719	19.74
代管資產	1316	16,684,500	47.80	基金餘額	311	6,888,719	19.74
代管-土地	1316-1	16,684,500	47.80	累積餘額	3111	4,777,401	13.69
合計：		34,905,518		本期騰餘	3112	2,111,318	6.05

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9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		
				合計：		34,905,518	

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。