

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10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	34,325,677	100.00	負 債	2	28,126,959	81.94
流動資產	11	17,641,177	51.39	流動負債	21	10,688,749	31.14
現金	111	17,488,385	50.95	應付款項	212	10,688,749	31.14
銀行存款	1112	17,438,385	50.80	應付代收款	2123	10,688,749	31.14
公庫存款	1112-1	5,478,051	15.96	其他負債	22	17,438,210	50.80
零用金專戶	1112-2	670,667	1.95	什項負債	221	17,438,210	50.80
保管款專戶	1112-3	11,289,667	32.89	存入保證金	2211	753,710	2.20
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	152,792	0.45	保證金	2211-Y	450,000	1.31
預付費用	1154	152,792	0.45	保固金	2211-Z	303,710	0.88
預付費用-預算外	1154-2	152,792	0.45	應付代管資產	2214	16,684,500	48.61
其他資產	13	16,684,500	48.61	基金餘額	3	6,198,718	18.06
什項資產	131	16,684,500	48.61	基金餘額	31	6,198,718	18.06
代管資產	1316	16,684,500	48.61	基金餘額	311	6,198,718	18.06
代管-土地	1316-1	16,684,500	48.61	累積餘額	3111	4,777,401	13.92
合計：		34,325,677		本期騰餘	3112	1,421,317	4.14

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。

