

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11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	33,506,570	100.00	負 債	2	29,016,599	86.60
流動資產	11	16,822,070	50.21	流動負債	21	11,578,389	34.56
現金	111	16,583,788	49.49	應付款項	212	11,578,389	34.56
銀行存款	1112	16,533,788	49.34	應付代收款	2123	11,578,389	34.56
公庫存款	1112-1	3,555,083	10.61	其他負債	22	17,438,210	52.04
零用金專戶	1112-2	884,888	2.64	什項負債	221	17,438,210	52.04
保管款專戶	1112-3	12,093,817	36.09	存入保證金	2211	753,710	2.25
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	238,282	0.71	保證金	2211-Y	410,000	1.22
預付費用	1154	238,282	0.71	保固金	2211-Z	343,710	1.03
預付費用-預算外	1154-2	238,282	0.71	應付代管資產	2214	16,684,500	49.79
其他資產	13	16,684,500	49.79	基金餘額	3	4,489,971	13.40
什項資產	131	16,684,500	49.79	基金餘額	31	4,489,971	13.40
代管資產	1316	16,684,500	49.79	基金餘額	311	4,489,971	13.40
代管-土地	1316-1	16,684,500	49.79	累積餘額	3111	4,777,401	14.26
合計：		33,506,570		本期短絀	3113	-287,430	-0.86

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。

