

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12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	35,713,567	100.00	負債	2	31,711,837	88.79
流動資產	11	19,029,067	53.28	流動負債	21	14,450,989	40.46
現金	111	19,029,067	53.28	應付款項	212	14,450,989	40.46
銀行存款	1112	19,029,067	53.28	應付代收款	2123	14,450,989	40.46
公庫存款	1112-1	3,403,801	9.53	其他負債	22	17,260,848	48.33
零用金專戶	1112-2	597,929	1.67	什項負債	221	17,260,848	48.33
保管款專戶	1112-3	15,027,337	42.08	存入保證金	2211	576,348	1.61
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	152,638	0.43
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	423,710	1.19
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	16,684,500	46.72
其他資產	13	16,684,500	46.72	基金餘額	3	4,001,730	11.21
什項資產	131	16,684,500	46.72	基金餘額	31	4,001,730	11.21
代管資產	1316	16,684,500	46.72	基金餘額	311	4,001,730	11.21
代管-土地	1316-1	16,684,500	46.72	累積餘額	3111	4,001,730	11.21
合計：		35,713,567		合計：		35,713,567	

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。