

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108年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	32,732,970	100.00	負 債	2	26,232,718	80.14
流動資產	11	16,048,470	49.03	流動負債	21	9,372,808	28.63
現金	111	15,977,801	48.81	應付款項	212	9,372,808	28.63
銀行存款	1112	15,947,801	48.72	應付代收款	2123	9,372,808	28.63
公庫存款	1112-1	6,164,733	18.83	其他負債	22	16,859,910	51.51
零用金專戶	1112-2	305,519	0.93	什項負債	221	16,859,910	51.51
保管款專戶	1112-3	9,477,549	28.95	存入保證金	2211	175,410	0.54
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	119,000	0.36
預付款項	115	70,669	0.22	保固金	2211-Z	56,410	0.17
預付費用	1154	70,669	0.22	應付代管資產	2214	16,684,500	50.97
預付費用-預算外	1154-2	70,669	0.22	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	16,684,500	50.97	基金餘額	3	6,500,252	19.86
什項資產	131	16,684,500	50.97	基金餘額	31	6,500,252	19.86
代管資產	1316	16,684,500	50.97	基金餘額	311	6,500,252	19.86
代管-土地	1316-1	16,684,500	50.97	累積餘額	3111	3,069,830	9.38
合計：		32,732,970		本期騰餘	3112	3,430,422	10.48

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 107年度零用金專戶決算數轉入數：465,884元。

2. 107年度公庫存款決算數轉入數：2,695,872元。

