

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5月31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	33,910,539	100.00	負 債	2	25,572,782	75.41
流動資產	11	17,226,039	50.80	流動負債	21	8,731,872	25.75
現金	111	17,175,394	50.65	應付款項	212	8,731,872	25.75
銀行存款	1112	17,145,394	50.56	應付代收款	2123	8,731,872	25.75
公庫存款	1112-1	7,601,874	22.42	其他負債	22	16,840,910	49.66
零用金專戶	1112-2	705,883	2.08	什項負債	221	16,840,910	49.66
保管款專戶	1112-3	8,837,637	26.06	存入保證金	2211	156,410	0.46
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	100,000	0.29
預付款項	115	50,645	0.15	保固金	2211-Z	56,410	0.17
預付費用	1154	50,645	0.15	應付代管資產	2214	16,684,500	49.20
預付費用-預算外	1154-2	50,645	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	16,684,500	49.20	基金餘額	3	8,337,757	24.59
什項資產	131	16,684,500	49.20	基金餘額	31	8,337,757	24.59
代管資產	1316	16,684,500	49.20	基金餘額	311	8,337,757	24.59
代管-土地	1316-1	16,684,500	49.20	累積餘額	3111	3,069,830	9.05
合計：		33,910,539		本期騰餘	3112	5,267,927	15.53

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。

