

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4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	37,218,943	100.00	負 債	2	26,893,608	72.26
流動資產	11	20,534,443	55.17	流動負債	21	9,932,698	26.69
現金	111	20,534,443	55.17	應付款項	212	9,932,698	26.69
銀行存款	1112	20,504,443	55.09	應付代收款	2123	9,932,698	26.69
公庫存款	1112-1	9,344,623	25.11	其他負債	22	16,960,910	45.57
零用金專戶	1112-2	950,712	2.55	什項負債	221	16,960,910	45.57
保管款專戶	1112-3	10,209,108	27.43	存入保證金	2211	276,410	0.74
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	保證金	2211-Y	260,000	0.70
其他資產	13	16,684,500	44.83	保固金	2211-Z	16,410	0.04
什項資產	131	16,684,500	44.83	應付代管資產	2214	16,684,500	44.83
代管資產	1316	16,684,500	44.83	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	16,684,500	44.83	基金餘額	3	10,325,335	27.74
合計：		37,218,943		基金餘額	31	10,325,335	27.74
				基金餘額	311	10,325,335	27.74
				累積餘額	3111	3,069,830	8.25
				本期騰餘	3112	7,255,505	19.49

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。

