

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3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	30,839,299	100.00	負 債	2	25,138,342	81.51
流動資產	11	14,154,799	45.90	流動負債	21	8,177,432	26.52
現金	111	14,154,799	45.90	應付款項	212	8,177,432	26.52
銀行存款	1112	14,124,799	45.80	應付代收款	2123	8,177,432	26.52
公庫存款	1112-1	5,248,674	17.02	其他負債	22	16,960,910	55.00
零用金專戶	1112-2	422,283	1.37	什項負債	221	16,960,910	55.00
保管款專戶	1112-3	8,453,842	27.41	存入保證金	2211	276,410	0.90
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	260,000	0.84
其他資產	13	16,684,500	54.10	保固金	2211-Z	16,410	0.05
什項資產	131	16,684,500	54.10	應付代管資產	2214	16,684,500	54.10
代管資產	1316	16,684,500	54.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	16,684,500	54.10	基金餘額	3	5,700,957	18.49
合計：		30,839,299		基金餘額	31	5,700,957	18.49
				基金餘額	311	5,700,957	18.49
				累積餘額	3111	3,069,830	9.95
				本期騰餘	3112	2,631,127	8.53

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。

