

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2月28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	33,110,335	100.00	負債	2	25,505,450	77.03
流動資產	11	16,425,835	49.61	流動負債	21	8,544,540	25.81
現金	111	16,425,835	49.61	應付款項	212	8,544,540	25.81
銀行存款	1112	16,395,835	49.52	應付代收款	2123	8,544,540	25.81
公庫存款	1112-1	6,807,626	20.56	其他負債	22	16,960,910	51.23
零用金專戶	1112-2	767,259	2.32	什項負債	221	16,960,910	51.23
保管款專戶	1112-3	8,820,950	26.64	存入保證金	2211	276,410	0.83
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	260,000	0.79
其他資產	13	16,684,500	50.39	保固金	2211-Z	16,410	0.05
什項資產	131	16,684,500	50.39	應付代管資產	2214	16,684,500	50.39
代管資產	1316	16,684,500	50.39	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	16,684,500	50.39	基金餘額	3	7,604,885	22.97
合計：		33,110,335		基金餘額	31	7,604,885	22.97
				基金餘額	311	7,604,885	22.97
				累積餘額	3111	3,069,830	9.27
				本期賸餘	3112	4,535,055	13.70

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。

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2月28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		
				合計：		33,110,335	

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。