

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1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	34,391,309	100.00	負 債	2	25,106,083	73.00
流動資產	11	17,706,809	51.49	流動負債	21	8,145,173	23.68
現金	111	17,706,809	51.49	應付款項	212	8,145,173	23.68
銀行存款	1112	17,676,809	51.40	應付代收款	2123	8,145,173	23.68
公庫存款	1112-1	8,322,279	24.20	其他負債	22	16,960,910	49.32
零用金專戶	1112-2	932,947	2.71	什項負債	221	16,960,910	49.32
保管款專戶	1112-3	8,421,583	24.49	存入保證金	2211	276,410	0.80
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	260,000	0.76
其他資產	13	16,684,500	48.51	保固金	2211-Z	16,410	0.05
什項資產	131	16,684,500	48.51	應付代管資產	2214	16,684,500	48.51
代管資產	1316	16,684,500	48.51	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	16,684,500	48.51	基金餘額	3	9,285,226	27.00
合計：		34,391,309		基金餘額	31	9,285,226	27.00
				基金餘額	311	9,285,226	27.00
				累積餘額	3111	3,069,830	8.93
				本期騰餘	3112	6,215,396	18.07

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年度零用金專戶轉入數465,884元。

2. 107年度公庫存款轉入數2,695,872元。

