

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	18,356,809	100.00	負 債	2	10,966,146	59.74
流動資產	11	16,375,033	89.20	流動負債	21	7,664,681	41.75
現金	111	16,356,707	89.10	應付款項	212	7,664,681	41.75
銀行存款	1112	16,356,707	89.10	應付代收款	2123	7,664,681	41.75
公庫存款	1112-1	7,043,890	38.37	其他負債	22	3,301,465	17.98
零用金專戶	1112-2	346,773	1.89	什項負債	221	3,301,465	17.98
保管款專戶	1112-3	8,966,044	48.84	存入保證金	2211	1,319,689	7.19
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	18,326	0.10	保證金	2211-Y	62,889	0.34
預付費用	1154	18,326	0.10	保固金	2211-Z	1,256,800	6.85
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,981,776	10.80
預付費用-預算外	1154-2	18,326	0.10	基金餘額	3	7,390,663	40.26
其他資產	13	1,981,776	10.80	基金餘額	31	7,390,663	40.26
什項資產	131	1,981,776	10.80	基金餘額	311	7,390,663	40.26
代管資產	1316	1,981,776	10.80	累積餘額	3111	7,390,663	40.26
代管-土地	1316-1	1,981,776	10.80	合計：		18,356,809	

信託代理與保證資產 70,000

保證品 70,000

信託代理與保證負債

應付保證品

70,000

70,000

註：(1)107年度零用金專戶餘額轉入數285,375元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,619,106元。

(3)107年度應收利益0元。

