

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109年2月29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	33,207,273	100.00	負 債	2	11,130,782	33.52
流動資產	11	31,144,513	93.79	流動負債	21	7,828,233	23.57
現金	111	30,591,876	92.12	應付款項	212	7,828,233	23.57
銀行存款	1112	30,517,876	91.90	應付代收款	2123	7,828,233	23.57
公庫存款	1112-1	21,633,510	65.15	其他負債	22	3,302,549	9.95
零用金專戶	1112-2	368,981	1.11	什項負債	221	3,302,549	9.95
保管款專戶	1112-3	8,515,385	25.64	存入保證金	2211	1,239,789	3.73
零用及週轉金	1113	74,000	0.22	保證金	2211-Y	107,189	0.32
預付款項	115	552,637	1.66	保固金	2211-Z	1,132,600	3.41
預付費用	1154	552,637	1.66	應付代管資產	2214	2,062,760	6.21
預付費用-預算外	1154-2	552,637	1.66	基金餘額	3	22,076,491	66.48
其他資產	13	2,062,760	6.21	基金餘額	31	22,076,491	66.48
什項資產	131	2,062,760	6.21	基金餘額	311	22,076,491	66.48
代管資產	1316	2,062,760	6.21	累積餘額	3111	7,390,663	22.26
代管-土地	1316-1	2,062,760	6.21	本期賸餘	3112	14,685,828	44.22
合計：		33,207,273		合計：		33,207,273	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：(1)108年度零用金專戶餘額轉入數346,773元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,043,890元。

(3)108年度應收利益0元。