

## 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4月30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	48,029,821	100.00	負債	2	15,587,784	32.45
流動資產	11	45,967,061	95.71	流動負債	21	12,289,235	25.59
現金	111	44,672,023	93.01	應付款項	212	12,289,235	25.59
銀行存款	1112	44,598,023	92.85	應付代收款	2123	12,289,235	25.59
公庫存款	1112-1	31,487,038	65.56	其他負債	22	3,298,549	6.87
零用金專戶	1112-2	880,999	1.83	什項負債	221	3,298,549	6.87
保管款專戶	1112-3	12,229,986	25.46	存入保證金	2211	1,235,789	2.57
零用及週轉金	1113	74,000	0.15	保證金	2211-Y	103,189	0.21
預付款項	115	1,295,038	2.70	保固金	2211-Z	1,132,600	2.36
預付費用	1154	1,295,038	2.70	應付代管資產	2214	2,062,760	4.29
預付費用-預算外	1154-2	1,295,038	2.70	基金餘額	3	32,442,037	67.55
其他資產	13	2,062,760	4.29	基金餘額	31	32,442,037	67.55
什項資產	131	2,062,760	4.29	基金餘額	311	32,442,037	67.55
代管資產	1316	2,062,760	4.29	累積餘額	3111	7,390,663	15.39
代管-土地	1316-1	2,062,760	4.29	本期騰餘	3112	25,051,374	52.16
合計：		48,029,821		合計：		48,029,821	

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 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。