

## 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6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      | 28,912,571 | 100.00 | 負 債     | 2      | 13,674,009 | 47.29 |
| 流動資產     | 11     | 26,849,811 | 92.87  | 流動負債    | 21     | 10,358,860 | 35.83 |
| 現金       | 111    | 26,751,555 | 92.53  | 應付款項    | 212    | 10,358,860 | 35.83 |
| 銀行存款     | 1112   | 26,677,555 | 92.27  | 應付代收款   | 2123   | 10,358,860 | 35.83 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 14,533,027 | 50.27  | 其他負債    | 22     | 3,315,149  | 11.47 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 560,510    | 1.94   | 什項負債    | 221    | 3,315,149  | 11.47 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 11,584,018 | 40.07  | 存入保證金   | 2211   | 1,252,389  | 4.33  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 74,000     | 0.26   | 保證金     | 2211-Y | 131,789    | 0.46  |
| 預付款項     | 115    | 98,256     | 0.34   | 保固金     | 2211-Z | 1,120,600  | 3.88  |
| 預付費用     | 1154   | 98,256     | 0.34   | 應付代管資產  | 2214   | 2,062,760  | 7.13  |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 71,025     | 0.25   | 基金餘額    | 3      | 15,238,562 | 52.71 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 27,231     | 0.09   | 基金餘額    | 31     | 15,238,562 | 52.71 |
| 其他資產     | 13     | 2,062,760  | 7.13   | 基金餘額    | 311    | 15,238,562 | 52.71 |
| 什項資產     | 131    | 2,062,760  | 7.13   | 累積餘額    | 3111   | 7,390,663  | 25.56 |
| 代管資產     | 1316   | 2,062,760  | 7.13   | 本期賸餘    | 3112   | 7,847,899  | 27.14 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 2,062,760  | 7.13   | 合計：     |        | 28,912,571 |       |

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。

