

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7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	51,574,580	100.00	負 債	2	12,773,897	24.77
流動資產	11	49,511,820	96.00	流動負債	21	9,302,748	18.04
現金	111	49,441,164	95.86	應付款項	212	9,302,748	18.04
銀行存款	1112	49,367,164	95.72	應付代收款	2123	9,302,748	18.04
公庫存款	1112-1	38,076,901	73.83	其他負債	22	3,471,149	6.73
零用金專戶	1112-2	606,357	1.18	什項負債	221	3,471,149	6.73
保管款專戶	1112-3	10,683,906	20.72	存入保證金	2211	1,408,389	2.73
零用及週轉金	1113	74,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	70,656	0.14	保證金	2211-Y	287,789	0.56
預付費用	1154	70,656	0.14	保固金	2211-Z	1,120,600	2.17
預付費用-預算內	1154-1	43,425	0.08	應付代管資產	2214	2,062,760	4.00
預付費用-預算外	1154-2	27,231	0.05	基金餘額	3	38,800,683	75.23
其他資產	13	2,062,760	4.00	基金餘額	31	38,800,683	75.23
什項資產	131	2,062,760	4.00	基金餘額	311	38,800,683	75.23
代管資產	1316	2,062,760	4.00	累積餘額	3111	7,390,663	14.33
代管-土地	1316-1	2,062,760	4.00	本期騰餘	3112	31,410,020	60.90

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。

