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8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	41,478,197	100.00	負債	2	11,820,653	28.50
流動資產	11	39,415,437	95.03	流動負債	21	8,342,304	20.11
現金	111	39,305,112	94.76	應付款項	212	8,342,304	20.11
銀行存款	1112	39,231,112	94.58	應付代收款	2123	8,342,304	20.11
公庫存款	1112-1	28,892,376	69.66	其他負債	22	3,478,349	8.39
零用金專戶	1112-2	647,743	1.56	什項負債	221	3,478,349	8.39
保管款專戶	1112-3	9,690,993	23.36	存入保證金	2211	1,415,589	3.41
零用及週轉金	1113	74,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	110,325	0.27	保證金	2211-Y	294,989	0.71
預付費用	1154	110,325	0.27	保固金	2211-Z	1,120,600	2.70
預付費用-預算內	1154-1	43,425	0.10	應付代管資產	2214	2,062,760	4.97
預付費用-預算外	1154-2	66,900	0.16	基金餘額	3	29,657,544	71.50
其他資產	13	2,062,760	4.97	基金餘額	31	29,657,544	71.50
什項資產	131	2,062,760	4.97	基金餘額	311	29,657,544	71.50
代管資產	1316	2,062,760	4.97	累積餘額	3111	7,390,663	17.82
代管-土地	1316-1	2,062,760	4.97	本期騰餘	3112	22,266,881	53.68

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。

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8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		
合計：		41,478,197		合計：		41,478,197	

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。