

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10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	35,810,071	100.00	負 債	2	16,228,536	45.32
流動資產	11	33,747,311	94.24	流動負債	21	13,061,187	36.47
現金	111	33,675,604	94.04	應付款項	212	13,061,187	36.47
銀行存款	1112	33,601,604	93.83	應付代收款	2123	13,061,187	36.47
公庫存款	1112-1	18,643,285	52.06	其他負債	22	3,167,349	8.84
零用金專戶	1112-2	864,250	2.41	什項負債	221	3,167,349	8.84
保管款專戶	1112-3	14,094,069	39.36	存入保證金	2211	1,104,589	3.08
零用及週轉金	1113	74,000	0.21	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	71,707	0.20	保證金	2211-Y	266,789	0.75
預付費用	1154	71,707	0.20	保固金	2211-Z	837,800	2.34
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	2,062,760	5.76
預付費用-預算外	1154-2	71,707	0.20	基金餘額	3	19,581,535	54.68
其他資產	13	2,062,760	5.76	基金餘額	31	19,581,535	54.68
什項資產	131	2,062,760	5.76	基金餘額	311	19,581,535	54.68
代管資產	1316	2,062,760	5.76	累積餘額	3111	7,390,663	20.64
代管-土地	1316-1	2,062,760	5.76	本期騰餘	3112	12,190,872	34.04

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。

