

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107年11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	32,486,797	100.00	負債	2	22,410,975	68.98
流動資產	11	30,505,021	93.90	流動負債	21	19,109,510	58.82
現金	111	29,625,279	91.19	應付款項	212	19,109,510	58.82
銀行存款	1112	29,551,279	90.96	應付代收款	2123	19,109,510	58.82
公庫存款	1112-1	9,167,893	28.22	其他負債	22	3,301,465	10.16
零用金專戶	1112-2	833,929	2.57	什項負債	221	3,301,465	10.16
保管款專戶	1112-3	19,549,457	60.18	存入保證金	2211	1,319,689	4.06
零用及週轉金	1113	74,000	0.23	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	879,742	2.71	保證金	2211-Y	329,889	1.02
預付費用	1154	879,742	2.71	保固金	2211-Z	989,800	3.05
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,981,776	6.10
預付費用-預算外	1154-2	879,742	2.71	基金餘額	3	10,075,822	31.02
其他資產	13	1,981,776	6.10	基金餘額	31	10,075,822	31.02
什項資產	131	1,981,776	6.10	基金餘額	311	10,075,822	31.02
代管資產	1316	1,981,776	6.10	累積餘額	3111	4,239,373	13.05
代管-土地	1316-1	1,981,776	6.10	本期賸餘	3112	5,836,449	17.97

註：(1)106年度零用金專戶餘額轉入數81,625元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,157,748元。

(3)106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107年11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		
合計：		32,486,797		合計：		32,486,797	

註：(1)106年度零用金專戶餘額轉入數81,625元。
(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,157,748元。
(3)106年度應收利益0元。