

## 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      | 29,512,248 | 100.00 | 負債      | 2      | 16,410,722 | 55.61 |
| 流動資產     | 11     | 27,449,488 | 93.01  | 流動負債    | 21     | 13,207,373 | 44.75 |
| 現金       | 111    | 27,347,633 | 92.67  | 應付款項    | 212    | 13,207,373 | 44.75 |
| 銀行存款     | 1112   | 27,273,633 | 92.41  | 應付代收款   | 2123   | 13,207,373 | 44.75 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 12,389,152 | 41.98  | 其他負債    | 22     | 3,203,349  | 10.85 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 638,374    | 2.16   | 什項負債    | 221    | 3,203,349  | 10.85 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 14,246,107 | 48.27  | 存入保證金   | 2211   | 1,140,589  | 3.86  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 74,000     | 0.25   | 押標金     | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 115    | 101,855    | 0.35   | 保證金     | 2211-Y | 302,789    | 1.03  |
| 預付費用     | 1154   | 101,855    | 0.35   | 保固金     | 2211-Z | 837,800    | 2.84  |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 0          | 0.00   | 應付代管資產  | 2214   | 2,062,760  | 6.99  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 101,855    | 0.35   | 基金餘額    | 3      | 13,101,526 | 44.39 |
| 其他資產     | 13     | 2,062,760  | 6.99   | 基金餘額    | 31     | 13,101,526 | 44.39 |
| 什項資產     | 131    | 2,062,760  | 6.99   | 基金餘額    | 311    | 13,101,526 | 44.39 |
| 代管資產     | 1316   | 2,062,760  | 6.99   | 累積餘額    | 3111   | 7,390,663  | 25.04 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 2,062,760  | 6.99   | 本期騰餘    | 3112   | 5,710,863  | 19.35 |

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：  |    | 29,512,248 |   | 合計：     |    | 29,512,248 |   |

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。