

## 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12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	24,385,391	100.00	負債	2	11,395,745	46.73
流動資產	11	22,322,631	91.54	流動負債	21	8,296,396	34.02
現金	111	22,289,631	91.41	應付款項	212	8,296,396	34.02
銀行存款	1112	22,289,631	91.41	應付代收款	2123	8,296,396	34.02
公庫存款	1112-1	12,732,432	52.21	其他負債	22	3,099,349	12.71
零用金專戶	1112-2	257,214	1.05	什項負債	221	3,099,349	12.71
保管款專戶	1112-3	9,299,985	38.14	存入保證金	2211	1,036,589	4.25
預付款項	115	33,000	0.14	保證金	2211-Y	188,789	0.77
預付費用	1154	33,000	0.14	保固金	2211-Z	847,800	3.48
預付費用-預算外	1154-2	33,000	0.14	應付代管資產	2214	2,062,760	8.46
其他資產	13	2,062,760	8.46	基金餘額	3	12,989,646	53.27
什項資產	131	2,062,760	8.46	基金餘額	31	12,989,646	53.27
代管資產	1316	2,062,760	8.46	基金餘額	311	12,989,646	53.27
代管-土地	1316-1	2,062,760	8.46	累積餘額	3111	12,989,646	53.27
合計：		24,385,391		合計：		24,385,391	

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。