

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 | 26,379,928 | 100.00 | 負債 | 2 | 18,475,447 | 70.04 |
| 流動資產 | 11 | 24,398,152 | 92.49 | 流動負債 | 21 | 15,249,982 | 57.81 |
| 現金 | 111 | 24,385,612 | 92.44 | 應付款項 | 212 | 15,249,982 | 57.81 |
| 銀行存款 | 1112 | 24,385,612 | 92.44 | 應付代收款 | 2123 | 15,249,982 | 57.81 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 7,619,106 | 28.88 | 其他負債 | 22 | 3,225,465 | 12.23 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 285,375 | 1.08 | 什項負債 | 221 | 3,225,465 | 12.23 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 16,481,131 | 62.48 | 存入保證金 | 2211 | 1,243,689 | 4.71 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 押標金 | 2211-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 12,540 | 0.05 | 保證金 | 2211-Y | 253,889 | 0.96 |
| 預付費用 | 1154 | 12,540 | 0.05 | 保固金 | 2211-Z | 989,800 | 3.75 |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 1,981,776 | 7.51 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 12,540 | 0.05 | 基金餘額 | 3 | 7,904,481 | 29.96 |
| 其他資產 | 13 | 1,981,776 | 7.51 | 基金餘額 | 31 | 7,904,481 | 29.96 |
| 什項資產 | 131 | 1,981,776 | 7.51 | 基金餘額 | 311 | 7,904,481 | 29.96 |
| 代管資產 | 1316 | 1,981,776 | 7.51 | 累積餘額 | 3111 | 7,904,481 | 29.96 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 1,981,776 | 7.51 | 合計： | | 26,379,928 | |

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 | | |
| 合計： | | 26,379,928 | | | | | |

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。