

## 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108年1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      | 50,940,625 | 100.00 | 負 債     | 2      | 17,200,318 | 33.77 |
| 流動資產     | 11     | 48,958,849 | 96.11  | 流動負債    | 21     | 13,916,853 | 27.32 |
| 現金       | 111    | 48,707,700 | 95.62  | 應付款項    | 212    | 13,916,853 | 27.32 |
| 銀行存款     | 1112   | 48,633,700 | 95.47  | 應付代收款   | 2123   | 13,916,853 | 27.32 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 33,430,096 | 65.63  | 其他負債    | 22     | 3,283,465  | 6.45  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 236,211    | 0.46   | 什項負債    | 221    | 3,283,465  | 6.45  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 14,967,393 | 29.38  | 存入保證金   | 2211   | 1,301,689  | 2.56  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 74,000     | 0.15   | 保證金     | 2211-Y | 331,889    | 0.65  |
| 預付款項     | 115    | 251,149    | 0.49   | 保固金     | 2211-Z | 969,800    | 1.90  |
| 預付費用     | 1154   | 251,149    | 0.49   | 應付代管資產  | 2214   | 1,981,776  | 3.89  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 251,149    | 0.49   | 基金餘額    | 3      | 33,740,307 | 66.23 |
| 其他資產     | 13     | 1,981,776  | 3.89   | 基金餘額    | 31     | 33,740,307 | 66.23 |
| 什項資產     | 131    | 1,981,776  | 3.89   | 基金餘額    | 311    | 33,740,307 | 66.23 |
| 代管資產     | 1316   | 1,981,776  | 3.89   | 累積餘額    | 3111   | 7,904,481  | 15.52 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 1,981,776  | 3.89   | 本期賸餘    | 3112   | 25,835,826 | 50.72 |
| 合計：      |        | 50,940,625 |        | 合計：     |        | 50,940,625 |       |

信託代理與保證資產 70,000

保證品 70,000

信託代理與保證負債

應付保證品

70,000

70,000

註：(1)107年度零用金專戶餘額轉入數285,375元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,619,106元。

(3)107年度應收利益0元。