

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3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	39,955,476	100.00	負債	2	23,044,899	57.68
流動資產	11	37,973,700	95.04	流動負債	21	19,584,434	49.02
現金	111	37,500,482	93.86	應付款項	212	19,584,434	49.02
銀行存款	1112	37,426,482	93.67	應付代收款	2123	19,584,434	49.02
公庫存款	1112-1	15,516,600	38.83	其他負債	22	3,460,465	8.66
零用金專戶	1112-2	1,319,977	3.30	什項負債	221	3,460,465	8.66
保管款專戶	1112-3	20,589,905	51.53	存入保證金	2211	1,478,689	3.70
零用及週轉金	1113	74,000	0.19	保證金	2211-Y	523,889	1.31
預付款項	115	473,218	1.18	保固金	2211-Z	954,800	2.39
預付費用	1154	473,218	1.18	應付代管資產	2214	1,981,776	4.96
預付費用-預算外	1154-2	473,218	1.18	基金餘額	3	16,910,577	42.32
其他資產	13	1,981,776	4.96	基金餘額	31	16,910,577	42.32
什項資產	131	1,981,776	4.96	基金餘額	311	16,910,577	42.32
代管資產	1316	1,981,776	4.96	累積餘額	3111	7,904,481	19.78
代管-土地	1316-1	1,981,776	4.96	本期騰餘	3112	9,006,096	22.54
合計：		39,955,476		合計：		39,955,476	

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 70,000

應付保證品 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。