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4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	59,109,480	100.00	負債	2	21,042,982	35.60
流動資產	11	57,127,704	96.65	流動負債	21	17,611,517	29.79
現金	111	56,328,666	95.30	應付款項	212	17,611,517	29.79
銀行存款	1112	56,254,666	95.17	應付代收款	2123	17,611,517	29.79
公庫存款	1112-1	37,161,245	62.87	其他負債	22	3,431,465	5.81
零用金專戶	1112-2	786,883	1.33	什項負債	221	3,431,465	5.81
保管款專戶	1112-3	18,306,538	30.97	存入保證金	2211	1,449,689	2.45
零用及週轉金	1113	74,000	0.13	保證金	2211-Y	479,889	0.81
預付款項	115	799,038	1.35	保固金	2211-Z	969,800	1.64
預付費用	1154	799,038	1.35	應付代管資產	2214	1,981,776	3.35
預付費用-預算內	1154-1	44,370	0.08	基金餘額	3	38,066,498	64.40
預付費用-預算外	1154-2	754,668	1.28	基金餘額	31	38,066,498	64.40
其他資產	13	1,981,776	3.35	基金餘額	311	38,066,498	64.40
什項資產	131	1,981,776	3.35	累積餘額	3111	7,904,481	13.37
代管資產	1316	1,981,776	3.35	本期騰餘	3112	30,162,017	51.03
代管-土地	1316-1	1,981,776	3.35	合計：		59,109,480	

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。

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4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：		59,109,480					
信託代理與保證資產		70,000		信託代理與保證負債		70,000	
保證品		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。