

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7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	52,700,741	100.00	負債	2	12,983,303	24.64
流動資產	11	50,718,965	96.24	流動負債	21	9,259,838	17.57
現金	111	50,400,767	95.64	應付款項	212	9,259,838	17.57
銀行存款	1112	50,326,767	95.50	應付代收款	2123	9,259,838	17.57
公庫存款	1112-1	38,888,627	73.79	其他負債	22	3,723,465	7.07
零用金專戶	1112-2	754,811	1.43	什項負債	221	3,723,465	7.07
保管款專戶	1112-3	10,683,329	20.27	存入保證金	2211	1,741,689	3.30
零用及週轉金	1113	74,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	318,198	0.60	保證金	2211-Y	654,889	1.24
預付費用	1154	318,198	0.60	保固金	2211-Z	1,086,800	2.06
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,981,776	3.76
預付費用-預算外	1154-2	318,198	0.60	基金餘額	3	39,717,438	75.36
其他資產	13	1,981,776	3.76	基金餘額	31	39,717,438	75.36
什項資產	131	1,981,776	3.76	基金餘額	311	39,717,438	75.36
代管資產	1316	1,981,776	3.76	累積餘額	3111	7,904,481	15.00
代管-土地	1316-1	1,981,776	3.76	本期騰餘	3112	31,812,957	60.37

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7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：		52,700,741		合計：		52,700,741	

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。