

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2月28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	27,469,554	100.00	負債	2	14,434,845	52.55
流動資產	11	25,487,778	92.79	流動負債	21	11,333,280	41.26
現金	111	25,461,778	92.69	應付款項	212	11,333,280	41.26
銀行存款	1112	25,387,778	92.42	應付代收款	2123	11,333,280	41.26
公庫存款	1112-1	12,853,624	46.79	其他負債	22	3,101,565	11.29
零用金專戶	1112-2	107,085	0.39	什項負債	221	3,101,565	11.29
保管款專戶	1112-3	12,427,069	45.24	存入保證金	2211	1,119,789	4.08
零用及週轉金	1113	74,000	0.27	保證金	2211-Y	208,989	0.76
預付款項	115	26,000	0.09	保固金	2211-Z	910,800	3.32
預付費用	1154	26,000	0.09	應付代管資產	2214	1,981,776	7.21
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	13,034,709	47.45
預付費用-預算外	1154-2	26,000	0.09	基金餘額	31	13,034,709	47.45
其他資產	13	1,981,776	7.21	基金餘額	311	13,034,709	47.45
什項資產	131	1,981,776	7.21	累積餘額	3111	4,239,373	15.43
代管資產	1316	1,981,776	7.21	本期騰餘	3112	8,795,336	32.02
代管-土地	1316-1	1,981,776	7.21	合計：		27,469,554	

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2月28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：		27,469,554					

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。