

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8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	42,793,777	100.00	負 債	2	12,626,796	29.51
流動資產	11	40,812,001	95.37	流動負債	21	8,853,331	20.69
現金	111	40,674,936	95.05	應付款項	212	8,853,331	20.69
銀行存款	1112	40,600,936	94.88	應付代收款	2123	8,853,331	20.69
公庫存款	1112-1	28,548,182	66.71	其他負債	22	3,773,465	8.82
零用金專戶	1112-2	1,544,799	3.61	什項負債	221	3,773,465	8.82
保管款專戶	1112-3	10,507,955	24.55	存入保證金	2211	1,791,689	4.19
零用及週轉金	1113	74,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	137,065	0.32	保證金	2211-Y	704,889	1.65
預付費用	1154	137,065	0.32	保固金	2211-Z	1,086,800	2.54
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,981,776	4.63
預付費用-預算外	1154-2	137,065	0.32	基金餘額	3	30,166,981	70.49
其他資產	13	1,981,776	4.63	基金餘額	31	30,166,981	70.49
什項資產	131	1,981,776	4.63	基金餘額	311	30,166,981	70.49
代管資產	1316	1,981,776	4.63	累積餘額	3111	7,904,481	18.47
代管-土地	1316-1	1,981,776	4.63	本期騰餘	3112	22,262,500	52.02

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。

