

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10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	36,949,407	100.00	負債	2	18,276,297	49.46
流動資產	11	34,967,631	94.64	流動負債	21	14,891,832	40.30
現金	111	34,391,575	93.08	應付款項	212	14,891,832	40.30
銀行存款	1112	34,317,575	92.88	應付代收款	2123	14,891,832	40.30
公庫存款	1112-1	17,237,657	46.65	其他負債	22	3,384,465	9.16
零用金專戶	1112-2	1,361,453	3.68	什項負債	221	3,384,465	9.16
保管款專戶	1112-3	15,718,465	42.54	存入保證金	2211	1,402,689	3.80
零用及週轉金	1113	74,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	576,056	1.56	保證金	2211-Y	145,889	0.39
預付費用	1154	576,056	1.56	保固金	2211-Z	1,256,800	3.40
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,981,776	5.36
預付費用-預算外	1154-2	576,056	1.56	基金餘額	3	18,673,110	50.54
其他資產	13	1,981,776	5.36	基金餘額	31	18,673,110	50.54
什項資產	131	1,981,776	5.36	基金餘額	311	18,673,110	50.54
代管資產	1316	1,981,776	5.36	累積餘額	3111	7,904,481	21.39
代管-土地	1316-1	1,981,776	5.36	本期騰餘	3112	10,768,629	29.14

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10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：		36,949,407		合計：		36,949,407	

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。