

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	39,071,904	100.00	負 債	2	18,137,515	46.42
流動資產	11	37,090,128	94.93	流動負債	21	14,586,050	37.33
現金	111	36,811,304	94.21	應付款項	212	14,586,050	37.33
銀行存款	1112	36,737,304	94.02	應付代收款	2123	14,586,050	37.33
公庫存款	1112-1	20,211,779	51.73	其他負債	22	3,551,465	9.09
零用金專戶	1112-2	648,610	1.66	什項負債	221	3,551,465	9.09
保管款專戶	1112-3	15,876,915	40.64	存入保證金	2211	1,569,689	4.02
零用及週轉金	1113	74,000	0.19	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	278,824	0.71	保證金	2211-Y	542,889	1.39
預付費用	1154	278,824	0.71	保固金	2211-Z	1,026,800	2.63
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,981,776	5.07
預付費用-預算外	1154-2	278,824	0.71	基金餘額	3	20,934,389	53.58
其他資產	13	1,981,776	5.07	基金餘額	31	20,934,389	53.58
什項資產	131	1,981,776	5.07	基金餘額	311	20,934,389	53.58
代管資產	1316	1,981,776	5.07	累積餘額	3111	7,904,481	20.23
代管-土地	1316-1	1,981,776	5.07	本期賸餘	3112	13,029,908	33.35
合計：		39,071,904		合計：		39,071,904	
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。