

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9月30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	25,661,007	100.00	負債	2	19,890,511	77.51
流動資產	11	23,679,231	92.28	流動負債	21	16,156,206	62.96
現金	111	23,139,104	90.17	應付款項	212	16,156,206	62.96
銀行存款	1112	23,065,104	89.88	應付代收款	2123	16,156,206	62.96
公庫存款	1112-1	5,058,257	19.71	其他負債	22	3,734,305	14.55
零用金專戶	1112-2	638,239	2.49	什項負債	221	3,734,305	14.55
保管款專戶	1112-3	17,368,608	67.68	存入保證金	2211	1,752,529	6.83
零用及週轉金	1113	74,000	0.29	保證金	2211-Y	713,729	2.78
預付款項	115	540,127	2.10	保固金	2211-Z	1,038,800	4.05
預付費用	1154	540,127	2.10	應付代管資產	2214	1,981,776	7.72
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	5,770,496	22.49
預付費用-預算外	1154-2	540,127	2.10	基金餘額	31	5,770,496	22.49
其他資產	13	1,981,776	7.72	基金餘額	311	5,770,496	22.49
什項資產	131	1,981,776	7.72	累積餘額	3111	4,239,373	16.52
代管資產	1316	1,981,776	7.72	本期騰餘	3112	1,531,123	5.97
代管-土地	1316-1	1,981,776	7.72	合計：		25,661,007	

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9月30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：		25,661,007					

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。