

## 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	34,802,934	100.00	負債	2	22,478,851	64.59
流動資產	11	32,821,158	94.31	流動負債	21	19,127,886	54.96
現金	111	32,285,881	92.77	應付款項	212	19,127,886	54.96
銀行存款	1112	32,211,881	92.56	應付代收款	2123	19,127,886	54.96
公庫存款	1112-1	11,599,219	33.33	其他負債	22	3,350,965	9.63
零用金專戶	1112-2	650,864	1.87	什項負債	221	3,350,965	9.63
保管款專戶	1112-3	19,961,798	57.36	存入保證金	2211	1,369,189	3.93
零用及週轉金	1113	74,000	0.21	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	535,277	1.54	保證金	2211-Y	379,389	1.09
預付費用	1154	535,277	1.54	保固金	2211-Z	989,800	2.84
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,981,776	5.69
預付費用-預算外	1154-2	535,277	1.54	基金餘額	3	12,324,083	35.41
其他資產	13	1,981,776	5.69	基金餘額	31	12,324,083	35.41
什項資產	131	1,981,776	5.69	基金餘額	311	12,324,083	35.41
代管資產	1316	1,981,776	5.69	累積餘額	3111	4,239,373	12.18
代管-土地	1316-1	1,981,776	5.69	本期騰餘	3112	8,084,710	23.23

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：		34,802,934		合計：		34,802,934	

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。