

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2月28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	45,009,295	100.00	負 債	2	18,825,172	41.83
流動資產	11	43,027,519	95.60	流動負債	21	15,364,707	34.14
現金	111	42,754,610	94.99	應付款項	212	15,364,707	34.14
銀行存款	1112	42,680,610	94.83	應付代收款	2123	15,364,707	34.14
公庫存款	1112-1	25,479,727	56.61	其他負債	22	3,460,465	7.69
零用金專戶	1112-2	630,396	1.40	什項負債	221	3,460,465	7.69
保管款專戶	1112-3	16,570,487	36.82	存入保證金	2211	1,478,689	3.29
零用及週轉金	1113	74,000	0.16	保證金	2211-Y	523,889	1.16
預付款項	115	272,909	0.61	保固金	2211-Z	954,800	2.12
預付費用	1154	272,909	0.61	應付代管資產	2214	1,981,776	4.40
預付費用-預算外	1154-2	272,909	0.61	基金餘額	3	26,184,123	58.17
其他資產	13	1,981,776	4.40	基金餘額	31	26,184,123	58.17
什項資產	131	1,981,776	4.40	基金餘額	311	26,184,123	58.17
代管資產	1316	1,981,776	4.40	累積餘額	3111	7,904,481	17.56
代管-土地	1316-1	1,981,776	4.40	本期賸餘	3112	18,279,642	40.61
合計：		45,009,295		合計：		45,009,295	

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。