

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5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	49,570,203	100.00	負債	2	20,496,740	41.35
流動資產	11	47,588,427	96.00	流動負債	21	16,902,275	34.10
現金	111	46,550,773	93.91	應付款項	212	16,902,275	34.10
銀行存款	1112	46,476,773	93.76	應付代收款	2123	16,902,275	34.10
公庫存款	1112-1	27,894,671	56.27	其他負債	22	3,594,465	7.25
零用金專戶	1112-2	1,104,792	2.23	什項負債	221	3,594,465	7.25
保管款專戶	1112-3	17,477,310	35.26	存入保證金	2211	1,612,689	3.25
零用及週轉金	1113	74,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,037,654	2.09	保證金	2211-Y	642,889	1.30
預付費用	1154	1,037,654	2.09	保固金	2211-Z	969,800	1.96
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,981,776	4.00
預付費用-預算外	1154-2	1,037,654	2.09	基金餘額	3	29,073,463	58.65
其他資產	13	1,981,776	4.00	基金餘額	31	29,073,463	58.65
什項資產	131	1,981,776	4.00	基金餘額	311	29,073,463	58.65
代管資產	1316	1,981,776	4.00	累積餘額	3111	7,904,481	15.95
代管-土地	1316-1	1,981,776	4.00	本期騰餘	3112	21,168,982	42.71

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5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：		49,570,203		合計：		49,570,203	

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。