

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109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	30,280,474	100.00	負 債	2	14,439,340	47.69
流動資產	11	28,217,714	93.19	流動負債	21	10,966,191	36.22
現金	111	27,960,640	92.34	應付款項	212	10,966,191	36.22
銀行存款	1112	27,886,640	92.09	應付代收款	2123	10,966,191	36.22
公庫存款	1112-1	14,864,660	49.09	其他負債	22	3,473,149	11.47
零用金專戶	1112-2	902,474	2.98	什項負債	221	3,473,149	11.47
保管款專戶	1112-3	12,119,506	40.02	存入保證金	2211	1,410,389	4.66
零用及週轉金	1113	74,000	0.24	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	257,074	0.85	保證金	2211-Y	258,789	0.85
預付費用	1154	257,074	0.85	保固金	2211-Z	1,151,600	3.80
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	2,062,760	6.81
預付費用-預算外	1154-2	257,074	0.85	基金餘額	3	15,841,134	52.31
其他資產	13	2,062,760	6.81	基金餘額	31	15,841,134	52.31
什項資產	131	2,062,760	6.81	基金餘額	311	15,841,134	52.31
代管資產	1316	2,062,760	6.81	累積餘額	3111	7,390,663	24.41
代管-土地	1316-1	2,062,760	6.81	本期騰餘	3112	8,450,471	27.91

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：(1)108年度零用金專戶餘額轉入數346,773元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,043,890元。

(3)108年度應收利益0元。

