

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11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	24,578,052	100.00	負債	2	14,565,565	59.26
流動資產	11	22,596,276	91.94	流動負債	21	11,181,100	45.49
現金	111	22,548,756	91.74	應付款項	212	11,181,100	45.49
銀行存款	1112	22,474,756	91.44	應付代收款	2123	11,181,100	45.49
公庫存款	1112-1	9,081,980	36.95	其他負債	22	3,384,465	13.77
零用金專戶	1112-2	856,507	3.48	什項負債	221	3,384,465	13.77
保管款專戶	1112-3	12,536,269	51.01	存入保證金	2211	1,402,689	5.71
零用及週轉金	1113	74,000	0.30	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	47,520	0.19	保證金	2211-Y	145,889	0.59
預付費用	1154	47,520	0.19	保固金	2211-Z	1,256,800	5.11
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,981,776	8.06
預付費用-預算外	1154-2	47,520	0.19	基金餘額	3	10,012,487	40.74
其他資產	13	1,981,776	8.06	基金餘額	31	10,012,487	40.74
什項資產	131	1,981,776	8.06	基金餘額	311	10,012,487	40.74
代管資產	1316	1,981,776	8.06	累積餘額	3111	7,904,481	32.16
代管-土地	1316-1	1,981,776	8.06	本期騰餘	3112	2,108,006	8.58

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11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：		24,578,052		合計：		24,578,052	

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。