

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	33,005,865	100.00	負 債	2	17,293,478	52.40
流動資產	11	31,024,089	94.00	流動負債	21	13,789,013	41.78
現金	111	30,764,881	93.21	應付款項	212	13,789,013	41.78
銀行存款	1112	30,690,881	92.99	應付代收款	2123	13,789,013	41.78
公庫存款	1112-1	15,240,828	46.18	其他負債	22	3,504,465	10.62
零用金專戶	1112-2	397,559	1.20	什項負債	221	3,504,465	10.62
保管款專戶	1112-3	15,052,494	45.61	存入保證金	2211	1,522,689	4.61
零用及週轉金	1113	74,000	0.22	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	259,208	0.79	保證金	2211-Y	315,889	0.96
預付費用	1154	259,208	0.79	保固金	2211-Z	1,206,800	3.66
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	1,981,776	6.00
預付費用-預算外	1154-2	259,208	0.79	基金餘額	3	15,712,387	47.60
其他資產	13	1,981,776	6.00	基金餘額	31	15,712,387	47.60
什項資產	131	1,981,776	6.00	基金餘額	311	15,712,387	47.60
代管資產	1316	1,981,776	6.00	累積餘額	3111	7,904,481	23.95
代管-土地	1316-1	1,981,776	6.00	本期騰餘	3112	7,807,906	23.66

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。

