

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1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	40,910,911	100.00	負 債	2	10,281,874	25.13
流動資產	11	38,848,151	94.96	流動負債	21	7,023,625	17.17
現金	111	38,350,640	93.74	應付款項	212	7,023,625	17.17
銀行存款	1112	38,276,640	93.56	應付代收款	2123	7,023,625	17.17
公庫存款	1112-1	30,263,057	73.97	其他負債	22	3,258,249	7.96
零用金專戶	1112-2	291,980	0.71	什項負債	221	3,258,249	7.96
保管款專戶	1112-3	7,721,603	18.87	存入保證金	2211	1,195,489	2.92
零用及週轉金	1113	74,000	0.18	保證金	2211-Y	62,889	0.15
預付款項	115	497,511	1.22	保固金	2211-Z	1,132,600	2.77
預付費用	1154	497,511	1.22	應付代管資產	2214	2,062,760	5.04
預付費用-預算外	1154-2	497,511	1.22	基金餘額	3	30,629,037	74.87
其他資產	13	2,062,760	5.04	基金餘額	31	30,629,037	74.87
什項資產	131	2,062,760	5.04	基金餘額	311	30,629,037	74.87
代管資產	1316	2,062,760	5.04	累積餘額	3111	7,390,663	18.07
代管-土地	1316-1	2,062,760	5.04	本期賸餘	3112	23,238,374	56.80
合計：		40,910,911		合計：		40,910,911	

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)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。