

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

平衡表

中華民國108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	14,403,766	100.00	負債	2	6,564,830	45.58
流動資產	11	13,629,566	94.63	流動負債	21	5,643,630	39.18
現金	111	13,529,405	93.93	應付款項	212	5,643,630	39.18
銀行存款	1112	13,509,405	93.79	應付代收款	2123	5,643,630	39.18
公庫存款	1112-1	7,698,417	53.45	其他負債	22	921,200	6.40
零用金專戶	1112-2	120,519	0.84	什項負債	221	921,200	6.40
保管款專戶	1112-3	5,690,469	39.51	存入保證金	2211	147,000	1.02
零用及週轉金	1113	20,000	0.14	保證金	2211-Y	74,000	0.51
預付款項	115	100,161	0.70	保固金	2211-Z	73,000	0.51
預付費用	1154	100,161	0.70	應付代管資產	2214	774,200	5.37
預付費用-預算外	1154-2	100,161	0.70	基金餘額	3	7,838,936	54.42
其他資產	13	774,200	5.37	基金餘額	31	7,838,936	54.42
什項資產	131	774,200	5.37	基金餘額	311	7,838,936	54.42
代管資產	1316	774,200	5.37	累積餘額	3111	1,838,645	12.77
代管-土地	1316-1	774,200	5.37	本期賸餘	3112	6,000,291	41.66
合計：		14,403,766		合計：		14,403,766	

信託代理與保證資產 2,160,000

保管品 2,160,000

信託代理與保證負債 2,160,000

應付保管品 2,160,000

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數345,010元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,493,635元。

(3)107年度應收利息0元。