

## 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2月28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	12,985,797	100.00	負債	2	7,201,921	55.46
流動資產	11	12,211,597	94.04	流動負債	21	6,280,721	48.37
現金	111	12,111,436	93.27	應付款項	212	6,280,721	48.37
銀行存款	1112	12,091,436	93.11	應付代收款	2123	6,280,721	48.37
公庫存款	1112-1	5,658,917	43.58	其他負債	22	921,200	7.09
零用金專戶	1112-2	104,959	0.81	什項負債	221	921,200	7.09
保管款專戶	1112-3	6,327,560	48.73	存入保證金	2211	147,000	1.13
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	保證金	2211-Y	74,000	0.57
預付款項	115	100,161	0.77	保固金	2211-Z	73,000	0.56
預付費用	1154	100,161	0.77	應付代管資產	2214	774,200	5.96
預付費用-預算外	1154-2	100,161	0.77	基金餘額	3	5,783,876	44.54
其他資產	13	774,200	5.96	基金餘額	31	5,783,876	44.54
什項資產	131	774,200	5.96	基金餘額	311	5,783,876	44.54
代管資產	1316	774,200	5.96	累積餘額	3111	1,838,645	14.16
代管-土地	1316-1	774,200	5.96	本期騰餘	3112	3,945,231	30.38
合計：		12,985,797		合計：		12,985,797	

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。