

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4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	16,070,084	100.00	負 債	2	7,355,813	45.77
流動資產	11	15,295,884	95.18	流動負債	21	6,419,113	39.94
現金	111	15,058,231	93.70	應付款項	212	6,419,113	39.94
銀行存款	1112	15,038,231	93.58	應付代收款	2123	6,419,113	39.94
公庫存款	1112-1	8,174,582	50.87	其他負債	22	936,700	5.83
零用金專戶	1112-2	519,689	3.23	什項負債	221	936,700	5.83
保管款專戶	1112-3	6,343,960	39.48	存入保證金	2211	162,500	1.01
零用及週轉金	1113	20,000	0.12	保證金	2211-Y	83,000	0.52
預付款項	115	237,653	1.48	保固金	2211-Z	79,500	0.49
預付費用	1154	237,653	1.48	應付代管資產	2214	774,200	4.82
預付費用-預算外	1154-2	237,653	1.48	基金餘額	3	8,714,271	54.23
其他資產	13	774,200	4.82	基金餘額	31	8,714,271	54.23
什項資產	131	774,200	4.82	基金餘額	311	8,714,271	54.23
代管資產	1316	774,200	4.82	累積餘額	3111	1,838,645	11.44
代管-土地	1316-1	774,200	4.82	本期騰餘	3112	6,875,626	42.79
合計：		16,070,084		合計：		16,070,084	

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

應付保管品

2,160,000

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。