

## 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5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      | 13,513,433 | 100.00 | 負 債     | 2      | 7,017,013  | 51.93 |
| 流動資產     | 11     | 12,739,233 | 94.27  | 流動負債    | 21     | 6,100,313  | 45.14 |
| 現金       | 111    | 10,859,280 | 80.36  | 應付款項    | 212    | 6,100,313  | 45.14 |
| 銀行存款     | 1112   | 10,839,280 | 80.21  | 應付代收款   | 2123   | 6,100,313  | 45.14 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 5,860,302  | 43.37  | 其他負債    | 22     | 916,700    | 6.78  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 616,118    | 4.56   | 什項負債    | 221    | 916,700    | 6.78  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 4,362,860  | 32.29  | 存入保證金   | 2211   | 142,500    | 1.05  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 20,000     | 0.15   | 保證金     | 2211-Y | 9,000      | 0.07  |
| 預付款項     | 115    | 1,879,953  | 13.91  | 保固金     | 2211-Z | 133,500    | 0.99  |
| 預付費用     | 1154   | 1,879,953  | 13.91  | 應付代管資產  | 2214   | 774,200    | 5.73  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 1,879,953  | 13.91  | 基金餘額    | 3      | 6,496,420  | 48.07 |
| 其他資產     | 13     | 774,200    | 5.73   | 基金餘額    | 31     | 6,496,420  | 48.07 |
| 什項資產     | 131    | 774,200    | 5.73   | 基金餘額    | 311    | 6,496,420  | 48.07 |
| 代管資產     | 1316   | 774,200    | 5.73   | 累積餘額    | 3111   | 1,838,645  | 13.61 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 774,200    | 5.73   | 本期騰餘    | 3112   | 4,657,775  | 34.47 |
| 合計：      |        | 13,513,433 |        | 合計：     |        | 13,513,433 |       |

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。