

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6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	10,971,565	100.00	負 債	2	6,720,545	61.25
流動資產	11	10,197,365	92.94	流動負債	21	5,803,845	52.90
現金	111	8,581,851	78.22	應付款項	212	5,803,845	52.90
銀行存款	1112	8,561,851	78.04	應付代收款	2123	5,803,845	52.90
公庫存款	1112-1	3,811,239	34.74	其他負債	22	916,700	8.36
零用金專戶	1112-2	419,781	3.83	什項負債	221	916,700	8.36
保管款專戶	1112-3	4,330,831	39.47	存入保證金	2211	142,500	1.30
零用及週轉金	1113	20,000	0.18	保證金	2211-Y	9,000	0.08
預付款項	115	1,615,514	14.72	保固金	2211-Z	133,500	1.22
預付費用	1154	1,615,514	14.72	應付代管資產	2214	774,200	7.06
預付費用-預算外	1154-2	1,615,514	14.72	基金餘額	3	4,251,020	38.75
其他資產	13	774,200	7.06	基金餘額	31	4,251,020	38.75
什項資產	131	774,200	7.06	基金餘額	311	4,251,020	38.75
代管資產	1316	774,200	7.06	累積餘額	3111	1,838,645	16.76
代管-土地	1316-1	774,200	7.06	本期騰餘	3112	2,412,375	21.99
合計：		10,971,565		合計：		10,971,565	

信託代理與保證資產 2,160,000

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

2,160,000

2,160,000