

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7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	15,607,745	100.00	負 債	2	6,078,016	38.94
流動資產	11	14,833,545	95.04	流動負債	21	5,101,316	32.68
現金	111	14,815,185	94.92	應付款項	212	5,101,316	32.68
銀行存款	1112	14,795,185	94.79	應付代收款	2123	5,101,316	32.68
公庫存款	1112-1	9,017,355	57.77	其他負債	22	976,700	6.26
零用金專戶	1112-2	492,374	3.15	什項負債	221	976,700	6.26
保管款專戶	1112-3	5,285,456	33.86	存入保證金	2211	202,500	1.30
零用及週轉金	1113	20,000	0.13	保證金	2211-Y	69,000	0.44
預付款項	115	18,360	0.12	保固金	2211-Z	133,500	0.86
預付費用	1154	18,360	0.12	應付代管資產	2214	774,200	4.96
預付費用-預算外	1154-2	18,360	0.12	基金餘額	3	9,529,729	61.06
其他資產	13	774,200	4.96	基金餘額	31	9,529,729	61.06
什項資產	131	774,200	4.96	基金餘額	311	9,529,729	61.06
代管資產	1316	774,200	4.96	累積餘額	3111	1,838,645	11.78
代管-土地	1316-1	774,200	4.96	本期騰餘	3112	7,691,084	49.28
合計：		15,607,745		合計：		15,607,745	

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