

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8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	13,560,069	100.00	負 債	2	6,357,536	46.88
流動資產	11	12,785,869	94.29	流動負債	21	5,380,836	39.68
現金	111	12,770,269	94.18	應付款項	212	5,380,836	39.68
銀行存款	1112	12,750,269	94.03	應付代收款	2123	5,380,836	39.68
公庫存款	1112-1	6,831,091	50.38	其他負債	22	976,700	7.20
零用金專戶	1112-2	351,442	2.59	什項負債	221	976,700	7.20
保管款專戶	1112-3	5,567,736	41.06	存入保證金	2211	202,500	1.49
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	保證金	2211-Y	69,000	0.51
預付款項	115	15,600	0.12	保固金	2211-Z	133,500	0.98
預付費用	1154	15,600	0.12	應付代管資產	2214	774,200	5.71
預付費用-預算外	1154-2	15,600	0.12	基金餘額	3	7,202,533	53.12
其他資產	13	774,200	5.71	基金餘額	31	7,202,533	53.12
什項資產	131	774,200	5.71	基金餘額	311	7,202,533	53.12
代管資產	1316	774,200	5.71	累積餘額	3111	1,838,645	13.56
代管-土地	1316-1	774,200	5.71	本期騰餘	3112	5,363,888	39.56
合計：		13,560,069		合計：		13,560,069	

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