

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9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	10,044,358	100.00	負債	2	6,609,776	65.81
流動資產	11	9,270,158	92.29	流動負債	21	5,633,076	56.08
現金	111	9,139,246	90.99	應付款項	212	5,633,076	56.08
銀行存款	1112	9,119,246	90.79	應付代收款	2123	5,633,076	56.08
公庫存款	1112-1	3,355,783	33.41	其他負債	22	976,700	9.72
零用金專戶	1112-2	58,799	0.59	什項負債	221	976,700	9.72
保管款專戶	1112-3	5,704,664	56.79	存入保證金	2211	202,500	2.02
零用及週轉金	1113	20,000	0.20	保證金	2211-Y	60,000	0.60
預付款項	115	130,912	1.30	保固金	2211-Z	142,500	1.42
預付費用	1154	130,912	1.30	應付代管資產	2214	774,200	7.71
預付費用-預算外	1154-2	130,912	1.30	基金餘額	3	3,434,582	34.19
其他資產	13	774,200	7.71	基金餘額	31	3,434,582	34.19
什項資產	131	774,200	7.71	基金餘額	311	3,434,582	34.19
代管資產	1316	774,200	7.71	累積餘額	3111	1,838,645	18.31
代管-土地	1316-1	774,200	7.71	本期賸餘	3112	1,595,937	15.89
合計：		10,044,358		合計：		10,044,358	

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 2,160,000

應付保管品 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。