

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3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	11,115,360	100.00	負 債	2	7,577,316	68.17
流動資產	11	10,341,160	93.03	流動負債	21	6,649,616	59.82
現金	111	10,197,013	91.74	應付款項	212	6,649,616	59.82
銀行存款	1112	10,177,013	91.56	應付代收款	2123	6,649,616	59.82
公庫存款	1112-1	3,271,380	29.43	其他負債	22	927,700	8.35
零用金專戶	1112-2	246,664	2.22	什項負債	221	927,700	8.35
保管款專戶	1112-3	6,658,969	59.91	存入保證金	2211	153,500	1.38
零用及週轉金	1113	20,000	0.18	保證金	2211-Y	80,500	0.72
預付款項	115	144,147	1.30	保固金	2211-Z	73,000	0.66
預付費用	1154	144,147	1.30	應付代管資產	2214	774,200	6.97
預付費用-預算外	1154-2	144,147	1.30	基金餘額	3	3,538,044	31.83
其他資產	13	774,200	6.97	基金餘額	31	3,538,044	31.83
什項資產	131	774,200	6.97	基金餘額	311	3,538,044	31.83
代管資產	1316	774,200	6.97	累積餘額	3111	1,838,645	16.54
代管-土地	1316-1	774,200	6.97	本期騰餘	3112	1,699,399	15.29
合計：		11,115,360		合計：		11,115,360	

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