

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區笨港國民小學

平衡表

中華民國108年5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	11,464,508	100.00	負債	2	5,176,311	45.15
流動資產	11	11,464,508	100.00	流動負債	21	5,072,311	44.24
現金	111	10,805,876	94.26	應付款項	212	5,072,311	44.24
銀行存款	1112	10,785,876	94.08	應付代收款	2123	5,072,311	44.24
公庫存款	1112-1	6,201,324	54.09	其他負債	22	104,000	0.91
零用金專戶	1112-2	66,873	0.58	什項負債	221	104,000	0.91
保管款專戶	1112-3	4,517,679	39.41	存入保證金	2211	104,000	0.91
零用及週轉金	1113	20,000	0.17	保證金	2211-Y	25,000	0.22
預付款項	115	658,632	5.74	保固金	2211-Z	79,000	0.69
預付費用	1154	658,632	5.74	基金餘額	3	6,288,197	54.85
預付費用-預算外	1154-2	658,632	5.74	基金餘額	31	6,288,197	54.85
合計：		11,464,508		基金餘額	311	6,288,197	54.85
				累積餘額	3111	1,936,277	16.89
				本期賸餘	3112	4,351,920	37.96
				合計：		11,464,508	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數322,244元。

(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,614,033元。

(3)107年度應收利息0元。