

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	12,069,069	100.00	負債	2	5,406,094	44.79
流動資產	11	12,069,069	100.00	流動負債	21	5,102,094	42.27
現金	111	11,979,519	99.26	應付款項	212	5,102,094	42.27
銀行存款	1112	11,959,519	99.09	應付代收款	2123	5,102,094	42.27
公庫存款	1112-1	6,239,787	51.70	其他負債	22	304,000	2.52
零用金專戶	1112-2	403,188	3.34	什項負債	221	304,000	2.52
保管款專戶	1112-3	5,316,544	44.05	存入保證金	2211	304,000	2.52
零用及週轉金	1113	20,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	89,550	0.74	保證金	2211-Y	225,000	1.86
預付費用	1154	89,550	0.74	保固金	2211-Z	79,000	0.65
預付費用-預算外	1154-2	89,550	0.74	基金餘額	3	6,662,975	55.21
合計：		12,069,069		基金餘額	31	6,662,975	55.21
				基金餘額	311	6,662,975	55.21
				累積餘額	3111	1,936,277	16.04
				本期賸餘	3112	4,726,698	39.16
				合計：		12,069,069	

信託代理與保證資產 150,000

保管品 150,000

信託代理與保證負債 150,000

應付保管品 150,000

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。