

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1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	11,408,816	100.00	負債	2	4,338,637	38.03
流動資產	11	11,408,816	100.00	流動負債	21	4,234,637	37.12
現金	111	10,996,238	96.38	應付款項	212	4,234,637	37.12
銀行存款	1112	10,976,238	96.21	應付代收款	2123	4,234,637	37.12
公庫存款	1112-1	6,676,226	58.52	其他負債	22	104,000	0.91
零用金專戶	1112-2	373,953	3.28	什項負債	221	104,000	0.91
保管款專戶	1112-3	3,926,059	34.41	存入保證金	2211	104,000	0.91
零用及週轉金	1113	20,000	0.18	保證金	2211-Y	25,000	0.22
預付款項	115	412,578	3.62	保固金	2211-Z	79,000	0.69
預付費用	1154	412,578	3.62	基金餘額	3	7,070,179	61.97
預付費用-預算外	1154-2	412,578	3.62	基金餘額	31	7,070,179	61.97
合計：		11,408,816		基金餘額	311	7,070,179	61.97
				累積餘額	3111	1,936,277	16.97
				本期賸餘	3112	5,133,902	45.00
				合計：		11,408,816	

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。