

## 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	8,638,767	100.00	負債	2	4,454,320	51.56
流動資產	11	8,638,767	100.00	流動負債	21	4,350,320	50.36
現金	111	8,285,228	95.91	應付款項	212	4,350,320	50.36
銀行存款	1112	8,265,228	95.68	應付代收款	2123	4,350,320	50.36
公庫存款	1112-1	3,964,401	45.89	其他負債	22	104,000	1.20
零用金專戶	1112-2	200,046	2.32	什項負債	221	104,000	1.20
保管款專戶	1112-3	4,100,781	47.47	存入保證金	2211	104,000	1.20
零用及週轉金	1113	20,000	0.23	保證金	2211-Y	25,000	0.29
預付款項	115	353,539	4.09	保固金	2211-Z	79,000	0.91
預付費用	1154	353,539	4.09	基金餘額	3	4,184,447	48.44
預付費用-預算外	1154-2	353,539	4.09	基金餘額	31	4,184,447	48.44
合計：		8,638,767		基金餘額	311	4,184,447	48.44
				累積餘額	3111	1,936,277	22.41
				本期賸餘	3112	2,248,170	26.02
				合計：		8,638,767	

信託代理與保證資產 150,000

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

150,000

150,000