

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6月30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	10,314,720	100.00	負債	2	5,492,155	53.25
流動資產	11	10,314,720	100.00	流動負債	21	5,088,155	49.33
現金	111	10,173,460	98.63	應付款項	212	5,088,155	49.33
銀行存款	1112	10,153,460	98.44	應付代收款	2123	5,088,155	49.33
公庫存款	1112-1	4,659,330	45.17	其他負債	22	404,000	3.92
零用金專戶	1112-2	143,235	1.39	什項負債	221	404,000	3.92
保管款專戶	1112-3	5,350,895	51.88	存入保證金	2211	404,000	3.92
零用及週轉金	1113	20,000	0.19	押標金	2211-X	100,000	0.97
預付款項	115	141,260	1.37	保證金	2211-Y	225,000	2.18
預付費用	1154	141,260	1.37	保固金	2211-Z	79,000	0.77
預付費用-預算外	1154-2	141,260	1.37	基金餘額	3	4,822,565	46.75
合計：		10,314,720		基金餘額	31	4,822,565	46.75
				基金餘額	311	4,822,565	46.75
				累積餘額	3111	1,936,277	18.77
				本期賸餘	3112	2,886,288	27.98
				合計：		10,314,720	

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。