

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7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	13,845,953	100.00	負債	2	5,441,597	39.30
流動資產	11	13,845,953	100.00	流動負債	21	5,137,597	37.11
現金	111	13,664,004	98.69	應付款項	212	5,137,597	37.11
銀行存款	1112	13,644,004	98.54	應付代收款	2123	5,137,597	37.11
公庫存款	1112-1	8,113,166	58.60	其他負債	22	304,000	2.20
零用金專戶	1112-2	271,190	1.96	什項負債	221	304,000	2.20
保管款專戶	1112-3	5,259,648	37.99	存入保證金	2211	304,000	2.20
零用及週轉金	1113	20,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	181,949	1.31	保證金	2211-Y	225,000	1.63
預付費用	1154	181,949	1.31	保固金	2211-Z	79,000	0.57
預付費用-預算外	1154-2	181,949	1.31	基金餘額	3	8,404,356	60.70
合計：		13,845,953		基金餘額	31	8,404,356	60.70
				基金餘額	311	8,404,356	60.70
				累積餘額	3111	1,936,277	13.98
				本期賸餘	3112	6,468,079	46.71
				合計：		13,845,953	

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 150,000

應付保管品 150,000