

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區富岡國民小學

平衡表

中華民國108年12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	18,921,374	100.00	負債	2	6,590,068	34.83
流動資產	11	17,647,894	93.27	流動負債	21	5,219,152	27.58
現金	111	17,647,894	93.27	應付款項	212	5,219,152	27.58
銀行存款	1112	17,647,894	93.27	應付代收款	2123	5,219,152	27.58
公庫存款	1112-1	9,933,710	52.50	其他負債	22	1,370,916	7.25
零用金專戶	1112-2	2,398,032	12.67	什項負債	221	1,370,916	7.25
保管款專戶	1112-3	5,316,152	28.10	存入保證金	2211	97,000	0.51
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	10,000	0.05
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	87,000	0.46
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,273,480	6.73
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	436	0.00
其他資產	13	1,273,480	6.73	基金餘額	3	12,331,306	65.17
什項資產	131	1,273,480	6.73	基金餘額	31	12,331,306	65.17
代管資產	1316	1,273,480	6.73	基金餘額	311	12,331,306	65.17
代管-土地	1316-1	1,273,480	6.73	累積餘額	3111	12,331,306	65.17
合計：		18,921,374		合計：		18,921,374	
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：1. 107年度零用金結轉1,508,065元。

2. 107年度公庫存款決算數4,210,157元。