

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區員樹林國民小學

平衡表

中華民國105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	16,514,238	100.00	負債	2	7,706,595	46.67
流動資產	11	16,179,438	97.97	流動負債	21	6,822,504	41.31
現金	111	16,179,438	97.97	應付款項	212	6,822,504	41.31
銀行存款	1112	16,134,438	97.70	應付代收款	2123	6,822,504	41.31
公庫存款	1112-1	8,387,053	50.79	其他負債	22	884,091	5.35
零用金專戶	1112-2	375,590	2.27	什項負債	221	884,091	5.35
保管款專戶	1112-3	7,371,795	44.64	存入保證金	2211	549,291	3.33
零用及週轉金	1113	45,000	0.27	保證金	2211-Y	499,651	3.03
其他資產	13	334,800	2.03	保固金	2211-Z	49,640	0.30
什項資產	131	334,800	2.03	應付代管資產	2214	334,800	2.03
代管資產	1316	334,800	2.03	基金餘額	3	8,807,643	53.33
代管-土地	1316-1	334,800	2.03	基金餘額	31	8,807,643	53.33
合計：		16,514,238		基金餘額	311	8,807,643	53.33
				累積餘額	3111	7,334,294	44.41
				本期賸餘	3112	1,473,349	8.92
				合計：		16,514,238	

信託代理與保證資產 564,894

保證品 564,894

信託代理與保證負債 564,894

應付保證品 564,894

註：1、上(104)年度公庫存款決算數7,108,005元。

2、上(104)年度零用金專戶決算數226,289元。