

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2月29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	17,666,334	100.00	負債	2	8,270,289	46.81
流動資產	11	17,331,534	98.10	流動負債	21	7,386,198	41.81
現金	111	17,331,534	98.10	應付款項	212	7,386,198	41.81
銀行存款	1112	17,286,534	97.85	應付代收款	2123	7,386,198	41.81
公庫存款	1112-1	9,157,309	51.83	其他負債	22	884,091	5.00
零用金專戶	1112-2	193,736	1.10	什項負債	221	884,091	5.00
保管款專戶	1112-3	7,935,489	44.92	存入保證金	2211	549,291	3.11
零用及週轉金	1113	45,000	0.25	保證金	2211-Y	499,651	2.83
其他資產	13	334,800	1.90	保固金	2211-Z	49,640	0.28
什項資產	131	334,800	1.90	應付代管資產	2214	334,800	1.90
代管資產	1316	334,800	1.90	基金餘額	3	9,396,045	53.19
代管-土地	1316-1	334,800	1.90	基金餘額	31	9,396,045	53.19
合計：		17,666,334		基金餘額	311	9,396,045	53.19
				累積餘額	3111	7,334,294	41.52
				本期賸餘	3112	2,061,751	11.67
				合計：		17,666,334	

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。