

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3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	19,731,433	100.00	負債	2	10,192,268	51.65
流動資產	11	19,396,633	98.30	流動負債	21	9,291,017	47.09
現金	111	19,273,076	97.68	應付款項	212	9,291,017	47.09
銀行存款	1112	19,228,076	97.45	應付代收款	2123	9,291,017	47.09
公庫存款	1112-1	9,409,548	47.69	其他負債	22	901,251	4.57
零用金專戶	1112-2	84,617	0.43	什項負債	221	901,251	4.57
保管款專戶	1112-3	9,733,911	49.33	存入保證金	2211	566,451	2.87
零用及週轉金	1113	45,000	0.23	保證金	2211-Y	516,811	2.62
預付款項	115	123,557	0.63	保固金	2211-Z	49,640	0.25
預付費用	1154	123,557	0.63	應付代管資產	2214	334,800	1.70
預付費用-預算外	1154-2	123,557	0.63	基金餘額	3	9,539,165	48.35
其他資產	13	334,800	1.70	基金餘額	31	9,539,165	48.35
什項資產	131	334,800	1.70	基金餘額	311	9,539,165	48.35
代管資產	1316	334,800	1.70	累積餘額	3111	7,334,294	37.17
代管-土地	1316-1	334,800	1.70	本期騰餘	3112	2,204,871	11.17
合計：		19,731,433		合計：		19,731,433	

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。