

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4月30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	26,074,759	100.00	負債	2	8,456,490	32.43
流動資產	11	25,739,959	98.72	流動負債	21	7,869,720	30.18
現金	111	25,430,413	97.53	應付款項	212	7,869,720	30.18
銀行存款	1112	25,385,413	97.36	應付代收款	2123	7,869,720	30.18
公庫存款	1112-1	17,476,991	67.03	其他負債	22	586,770	2.25
零用金專戶	1112-2	96,278	0.37	什項負債	221	586,770	2.25
保管款專戶	1112-3	7,812,144	29.96	存入保證金	2211	251,970	0.97
零用及週轉金	1113	45,000	0.17	保證金	2211-Y	107,890	0.41
預付款項	115	309,546	1.19	保固金	2211-Z	144,080	0.55
預付費用	1154	309,546	1.19	應付代管資產	2214	334,800	1.28
預付費用-預算外	1154-2	309,546	1.19	基金餘額	3	17,618,269	67.57
其他資產	13	334,800	1.28	基金餘額	31	17,618,269	67.57
什項資產	131	334,800	1.28	基金餘額	311	17,618,269	67.57
代管資產	1316	334,800	1.28	累積餘額	3111	7,334,294	28.13
代管-土地	1316-1	334,800	1.28	本期騰餘	3112	10,283,975	39.44
合計：		26,074,759		合計：		26,074,759	

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。