

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5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	19,207,469	100.00	負債	2	6,795,249	35.38
流動資產	11	18,872,669	98.26	流動負債	21	6,204,709	32.30
現金	111	18,393,246	95.76	應付款項	212	6,204,709	32.30
銀行存款	1112	18,348,246	95.53	應付代收款	2123	6,204,709	32.30
公庫存款	1112-1	12,140,676	63.21	其他負債	22	590,540	3.07
零用金專戶	1112-2	226,544	1.18	什項負債	221	590,540	3.07
保管款專戶	1112-3	5,981,026	31.14	存入保證金	2211	255,740	1.33
零用及週轉金	1113	45,000	0.23	保證金	2211-Y	111,660	0.58
預付款項	115	479,423	2.50	保固金	2211-Z	144,080	0.75
預付費用	1154	479,423	2.50	應付代管資產	2214	334,800	1.74
預付費用-預算外	1154-2	479,423	2.50	基金餘額	3	12,412,220	64.62
其他資產	13	334,800	1.74	基金餘額	31	12,412,220	64.62
什項資產	131	334,800	1.74	基金餘額	311	12,412,220	64.62
代管資產	1316	334,800	1.74	累積餘額	3111	7,334,294	38.18
代管-土地	1316-1	334,800	1.74	本期騰餘	3112	5,077,926	26.44
合計：		19,207,469		合計：		19,207,469	

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。