

## 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6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	13,517,419	100.00	負債	2	5,645,053	41.76
流動資產	11	13,182,619	97.52	流動負債	21	5,004,513	37.02
現金	111	12,450,076	92.10	應付款項	212	5,004,513	37.02
銀行存款	1112	12,405,076	91.77	應付代收款	2123	5,004,513	37.02
公庫存款	1112-1	7,437,511	55.02	其他負債	22	640,540	4.74
零用金專戶	1112-2	333,855	2.47	什項負債	221	640,540	4.74
保管款專戶	1112-3	4,633,710	34.28	存入保證金	2211	305,740	2.26
零用及週轉金	1113	45,000	0.33	保證金	2211-Y	161,660	1.20
預付款項	115	732,543	5.42	保固金	2211-Z	144,080	1.07
預付費用	1154	732,543	5.42	應付代管資產	2214	334,800	2.48
預付費用-預算內	1154-1	56,000	0.41	基金餘額	3	7,872,366	58.24
預付費用-預算外	1154-2	676,543	5.00	基金餘額	31	7,872,366	58.24
其他資產	13	334,800	2.48	基金餘額	311	7,872,366	58.24
什項資產	131	334,800	2.48	累積餘額	3111	7,334,294	54.26
代管資產	1316	334,800	2.48	本期賸餘	3112	538,072	3.98
代管-土地	1316-1	334,800	2.48	合計：		13,517,419	

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。

## 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6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		
合計：		13,517,419					

信託代理與保證資產

564,894

信託代理與保證負債

564,894

保證品

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。