

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10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	22,304,621	100.00	負債	2	9,539,998	42.77
流動資產	11	21,969,821	98.50	流動負債	21	8,948,608	40.12
現金	111	21,835,439	97.90	應付款項	212	8,948,608	40.12
銀行存款	1112	21,790,439	97.69	應付代收款	2123	8,948,608	40.12
公庫存款	1112-1	12,039,734	53.98	其他負債	22	591,390	2.65
零用金專戶	1112-2	679,889	3.05	什項負債	221	591,390	2.65
保管款專戶	1112-3	9,070,816	40.67	存入保證金	2211	256,590	1.15
零用及週轉金	1113	45,000	0.20	保證金	2211-Y	87,160	0.39
預付款項	115	134,382	0.60	保固金	2211-Z	169,430	0.76
預付費用	1154	134,382	0.60	應付代管資產	2214	334,800	1.50
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	12,764,623	57.23
預付費用-預算外	1154-2	134,382	0.60	基金餘額	31	12,764,623	57.23
其他資產	13	334,800	1.50	基金餘額	311	12,764,623	57.23
什項資產	131	334,800	1.50	累積餘額	3111	7,334,294	32.88
代管資產	1316	334,800	1.50	本期騰餘	3112	5,430,329	24.35
代管-土地	1316-1	334,800	1.50	合計：		22,304,621	

信託代理與保證資產 1

保證品 1

信託代理與保證負債 1

應付保證品 1

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10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		
合計：		22,304,621					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

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。