

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12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	14,047,338	100.00	負債	2	8,435,916	60.05
流動資產	11	13,712,538	97.62	流動負債	21	7,807,374	55.58
現金	111	13,572,538	96.62	應付款項	212	7,807,374	55.58
銀行存款	1112	13,572,538	96.62	應付代收款	2123	7,807,374	55.58
公庫存款	1112-1	5,288,770	37.65	其他負債	22	628,542	4.47
零用金專戶	1112-2	322,652	2.30	什項負債	221	628,542	4.47
保管款專戶	1112-3	7,961,116	56.67	存入保證金	2211	293,742	2.09
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	137,312	0.98
預付款項	115	140,000	1.00	保固金	2211-Z	156,430	1.11
預付費用	1154	140,000	1.00	應付代管資產	2214	334,800	2.38
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	5,611,422	39.95
預付費用-預算外	1154-2	140,000	1.00	基金餘額	31	5,611,422	39.95
其他資產	13	334,800	2.38	基金餘額	311	5,611,422	39.95
什項資產	131	334,800	2.38	累積餘額	3111	5,611,422	39.95
代管資產	1316	334,800	2.38	合計：		14,047,338	
代管-土地	1316-1	334,800	2.38				

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12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：		14,047,338					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

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。