

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104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	10,486,677	100.00	0	0.00	10,486,677	0.00
11 流動資產	10,170,477	96.98	0	0.00	10,170,477	0.00
111 現金	10,170,477	96.98	0	0.00	10,170,477	0.00
1112 銀行存款	10,170,477	96.98	0	0.00	10,170,477	0.00
1112-1 公庫存款	7,108,005	67.78	0	0.00	7,108,005	0.00
1112-2 零用金專戶	226,289	2.16	0	0.00	226,289	0.00
1112-3 保管款專戶	2,836,183	27.05	0	0.00	2,836,183	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	316,200	3.02	0	0.00	316,200	0.00
131 什項資產	316,200	3.02	0	0.00	316,200	0.00
1316 代管資產	316,200	3.02	0	0.00	316,200	0.00
1316-1 代管-土地	316,200	3.02	0	0.00	316,200	0.00
資 產 合 計	10,486,677	100.00	0	0.00	10,486,677	0.00
2 負 債	3,152,383	30.06	0	0.00	3,152,383	0.00
21 流動負債	2,310,413	22.03	0	0.00	2,310,413	0.00
212 應付款項	2,310,413	22.03	0	0.00	2,310,413	0.00
2123 應付代收款	2,310,413	22.03	0	0.00	2,310,413	0.00
22 其他負債	841,970	8.03	0	0.00	841,970	0.00
221 什項負債	841,970	8.03	0	0.00	841,970	0.00
2211 存入保證金	525,770	5.01	0	0.00	525,770	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	481,130	4.59	0	0.00	481,130	0.00
2211-Z 保固金	44,640	0.43	0	0.00	44,640	0.00
2214 應付代管資產	316,200	3.02	0	0.00	316,200	0.00
3 基金餘額	7,334,294	69.94	0	0.00	7,334,294	0.00
31 基金餘額	7,334,294	69.94	0	0.00	7,334,294	0.00
311 基金餘額	7,334,294	69.94	0	0.00	7,334,294	0.00
3111 累積餘額	7,334,294	69.94	0	0.00	7,334,294	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,486,677	100.00	0	0.00	10,486,677	0.00

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：