

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106年3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	16,772,178	100.00	負債	2	12,179,228	72.62
流動資產	11	16,437,378	98.00	流動負債	21	11,546,100	68.84
現金	111	16,420,324	97.90	應付款項	212	11,546,100	68.84
銀行存款	1112	16,375,324	97.63	應付代收款	2123	11,546,100	68.84
公庫存款	1112-1	4,297,492	25.62	其他負債	22	633,128	3.77
零用金專戶	1112-2	250,458	1.49	什項負債	221	633,128	3.77
保管款專戶	1112-3	11,827,374	70.52	存入保證金	2211	298,328	1.78
零用及週轉金	1113	45,000	0.27	保證金	2211-Y	118,618	0.71
預付款項	115	17,054	0.10	保固金	2211-Z	179,710	1.07
預付費用	1154	17,054	0.10	應付代管資產	2214	334,800	2.00
預付費用-預算外	1154-2	17,054	0.10	基金餘額	3	4,592,950	27.38
其他資產	13	334,800	2.00	基金餘額	31	4,592,950	27.38
什項資產	131	334,800	2.00	基金餘額	311	4,592,950	27.38
代管資產	1316	334,800	2.00	累積餘額	3111	5,611,422	33.46
代管-土地	1316-1	334,800	2.00	本期短絀	3113	-1,018,472	-6.07
合計：		16,772,178		合計：		16,772,178	

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(105)年度公庫存款決算數5,288,770元。

2、上(105)年度零用金專戶決算數322,652元。