

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4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	25,597,468	100.00	負債	2	10,791,977	42.16
流動資產	11	25,262,668	98.69	流動負債	21	10,164,932	39.71
現金	111	25,072,180	97.95	應付款項	212	10,164,932	39.71
銀行存款	1112	25,027,180	97.77	應付代收款	2123	10,164,932	39.71
公庫存款	1112-1	13,772,076	53.80	其他負債	22	627,045	2.45
零用金專戶	1112-2	988,415	3.86	什項負債	221	627,045	2.45
保管款專戶	1112-3	10,266,689	40.11	存入保證金	2211	292,245	1.14
零用及週轉金	1113	45,000	0.18	保證金	2211-Y	112,535	0.44
預付款項	115	190,488	0.74	保固金	2211-Z	179,710	0.70
預付費用	1154	190,488	0.74	應付代管資產	2214	334,800	1.31
預付費用-預算外	1154-2	190,488	0.74	基金餘額	3	14,805,491	57.84
其他資產	13	334,800	1.31	基金餘額	31	14,805,491	57.84
什項資產	131	334,800	1.31	基金餘額	311	14,805,491	57.84
代管資產	1316	334,800	1.31	累積餘額	3111	5,611,422	21.92
代管-土地	1316-1	334,800	1.31	本期騰餘	3112	9,194,069	35.92
合計：		25,597,468		合計：		25,597,468	

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。