

## 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5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	22,901,116	100.00	負債	2	13,061,700	57.04
流動資產	11	22,566,316	98.54	流動負債	21	12,440,982	54.32
現金	111	22,347,267	97.58	應付款項	212	12,440,982	54.32
銀行存款	1112	22,302,267	97.39	應付代收款	2123	12,440,982	54.32
公庫存款	1112-1	8,986,106	39.24	其他負債	22	620,718	2.71
零用金專戶	1112-2	794,788	3.47	什項負債	221	620,718	2.71
保管款專戶	1112-3	12,521,373	54.68	存入保證金	2211	285,918	1.25
零用及週轉金	1113	45,000	0.20	保證金	2211-Y	106,208	0.46
預付款項	115	219,049	0.96	保固金	2211-Z	179,710	0.78
預付費用	1154	219,049	0.96	應付代管資產	2214	334,800	1.46
預付費用-預算內	1154-1	13,522	0.06	基金餘額	3	9,839,416	42.96
預付費用-預算外	1154-2	205,527	0.90	基金餘額	31	9,839,416	42.96
其他資產	13	334,800	1.46	基金餘額	311	9,839,416	42.96
什項資產	131	334,800	1.46	累積餘額	3111	5,611,422	24.50
代管資產	1316	334,800	1.46	本期騰餘	3112	4,227,994	18.46
代管-土地	1316-1	334,800	1.46	合計：		22,901,116	

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。

## 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5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：		22,901,116					

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(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。