

## 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6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	16,702,930	100.00	負債	2	12,049,584	72.14
流動資產	11	16,368,130	98.00	流動負債	21	11,299,564	67.65
現金	111	16,067,967	96.20	應付款項	212	11,299,564	67.65
銀行存款	1112	16,022,967	95.93	應付代收款	2123	11,299,564	67.65
公庫存款	1112-1	4,358,570	26.09	其他負債	22	750,020	4.49
零用金專戶	1112-2	236,254	1.41	什項負債	221	750,020	4.49
保管款專戶	1112-3	11,428,143	68.42	存入保證金	2211	415,220	2.49
零用及週轉金	1113	45,000	0.27	保證金	2211-Y	235,510	1.41
預付款項	115	300,163	1.80	保固金	2211-Z	179,710	1.08
預付費用	1154	300,163	1.80	應付代管資產	2214	334,800	2.00
預付費用-預算內	1154-1	13,522	0.08	基金餘額	3	4,653,346	27.86
預付費用-預算外	1154-2	286,641	1.72	基金餘額	31	4,653,346	27.86
其他資產	13	334,800	2.00	基金餘額	311	4,653,346	27.86
什項資產	131	334,800	2.00	累積餘額	3111	5,611,422	33.60
代管資產	1316	334,800	2.00	本期短絀	3113	-958,076	-5.74
代管-土地	1316-1	334,800	2.00	合計：		16,702,930	

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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6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		
合計：		16,702,930					

信託代理與保證資產

2

保證品

2

信託代理與保證負債

2

應付保證品

2

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。