

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7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	26,092,018	100.00	負債	2	10,596,498	40.61
流動資產	11	25,757,218	98.72	流動負債	21	9,856,478	37.78
現金	111	25,743,696	98.67	應付款項	212	9,856,478	37.78
銀行存款	1112	25,698,696	98.49	應付代收款	2123	9,856,478	37.78
公庫存款	1112-1	15,035,998	57.63	其他負債	22	740,020	2.84
零用金專戶	1112-2	401,000	1.54	什項負債	221	740,020	2.84
保管款專戶	1112-3	10,261,698	39.33	存入保證金	2211	405,220	1.55
零用及週轉金	1113	45,000	0.17	保證金	2211-Y	225,510	0.86
預付款項	115	13,522	0.05	保固金	2211-Z	179,710	0.69
預付費用	1154	13,522	0.05	應付代管資產	2214	334,800	1.28
預付費用-預算內	1154-1	13,522	0.05	基金餘額	3	15,495,520	59.39
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	15,495,520	59.39
其他資產	13	334,800	1.28	基金餘額	311	15,495,520	59.39
什項資產	131	334,800	1.28	累積餘額	3111	5,611,422	21.51
代管資產	1316	334,800	1.28	本期騰餘	3112	9,884,098	37.88
代管-土地	1316-1	334,800	1.28	合計：		26,092,018	

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7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：		26,092,018					

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。