

## 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8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	19,660,091	100.00	負債	2	9,857,624	50.14
流動資產	11	19,325,291	98.30	流動負債	21	9,117,604	46.38
現金	111	19,311,769	98.23	應付款項	212	9,117,604	46.38
銀行存款	1112	19,266,769	98.00	應付代收款	2123	9,117,604	46.38
公庫存款	1112-1	9,443,859	48.04	其他負債	22	740,020	3.76
零用金專戶	1112-2	300,086	1.53	什項負債	221	740,020	3.76
保管款專戶	1112-3	9,522,824	48.44	存入保證金	2211	405,220	2.06
零用及週轉金	1113	45,000	0.23	保證金	2211-Y	225,510	1.15
預付款項	115	13,522	0.07	保固金	2211-Z	179,710	0.91
預付費用	1154	13,522	0.07	應付代管資產	2214	334,800	1.70
預付費用-預算內	1154-1	13,522	0.07	基金餘額	3	9,802,467	49.86
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	9,802,467	49.86
其他資產	13	334,800	1.70	基金餘額	311	9,802,467	49.86
什項資產	131	334,800	1.70	累積餘額	3111	5,611,422	28.54
代管資產	1316	334,800	1.70	本期騰餘	3112	4,191,045	21.32
代管-土地	1316-1	334,800	1.70	合計：		19,660,091	

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8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：		19,660,091					

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。