

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11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	19,067,781	100.00	負債	2	13,413,005	70.34
流動資產	11	18,732,981	98.24	流動負債	21	12,666,904	66.43
現金	111	18,484,585	96.94	應付款項	212	12,666,904	66.43
銀行存款	1112	18,439,585	96.71	應付代收款	2123	12,666,904	66.43
公庫存款	1112-1	5,516,183	28.93	其他負債	22	746,101	3.91
零用金專戶	1112-2	93,593	0.49	什項負債	221	746,101	3.91
保管款專戶	1112-3	12,829,809	67.29	存入保證金	2211	411,301	2.16
零用及週轉金	1113	45,000	0.24	保證金	2211-Y	204,501	1.07
預付款項	115	248,396	1.30	保固金	2211-Z	206,800	1.08
預付費用	1154	248,396	1.30	應付代管資產	2214	334,800	1.76
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	5,654,776	29.66
預付費用-預算外	1154-2	248,396	1.30	基金餘額	31	5,654,776	29.66
其他資產	13	334,800	1.76	基金餘額	311	5,654,776	29.66
什項資產	131	334,800	1.76	累積餘額	3111	5,611,422	29.43
代管資產	1316	334,800	1.76	本期騰餘	3112	43,354	0.23
代管-土地	1316-1	334,800	1.76	合計：		19,067,781	

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11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：		19,067,781					

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。