

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區富岡國民小學

平衡表

中華民國108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	28,275,777	100.00	負債	2	7,016,715	24.82
流動資產	11	27,002,297	95.50	流動負債	21	5,502,682	19.46
現金	111	26,827,279	94.88	應付款項	212	5,502,682	19.46
銀行存款	1112	26,787,279	94.74	應付代收款	2123	5,502,682	19.46
公庫存款	1112-1	20,065,313	70.96	其他負債	22	1,514,033	5.35
零用金專戶	1112-2	1,153,749	4.08	什項負債	221	1,514,033	5.35
保管款專戶	1112-3	5,568,217	19.69	存入保證金	2211	240,553	0.85
零用及週轉金	1113	40,000	0.14	保證金	2211-Y	170,000	0.60
預付款項	115	175,018	0.62	保固金	2211-Z	70,553	0.25
預付費用	1154	175,018	0.62	應付代管資產	2214	1,273,480	4.50
預付費用-預算外	1154-2	175,018	0.62	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,273,480	4.50	基金餘額	3	21,259,062	75.18
什項資產	131	1,273,480	4.50	基金餘額	31	21,259,062	75.18
代管資產	1316	1,273,480	4.50	基金餘額	311	21,259,062	75.18
代管-土地	1316-1	1,273,480	4.50	累積餘額	3111	5,526,980	19.55
合計：		28,275,777		本期騰餘	3112	15,732,082	55.64

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債 400,000

應付保證品 400,000

註：1. 107年度零用金結轉1,508,065元。

2. 107年度公庫存款決算數4,210,157元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區富岡國民小學

平衡表

中華民國108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：		28,275,777	

信託代理與保證資產

400,000

保證品

400,000

信託代理與保證負債

400,000

應付保證品

400,000

註：1. 107年度零用金結轉1,508,065元。

2. 107年度公庫存款決算數4,210,157元。