

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109年1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	31,513,364	100.00	負債	2	6,160,037	19.55
流動資產	11	30,191,451	95.81	流動負債	21	4,621,124	14.66
現金	111	29,728,779	94.34	應付款項	212	4,621,124	14.66
銀行存款	1112	29,688,779	94.21	應付代收款	2123	4,621,124	14.66
公庫存款	1112-1	23,051,939	73.15	其他負債	22	1,538,913	4.88
零用金專戶	1112-2	2,261,388	7.18	什項負債	221	1,538,913	4.88
保管款專戶	1112-3	4,375,452	13.88	存入保證金	2211	217,000	0.69
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	保證金	2211-Y	130,000	0.41
預付款項	115	462,672	1.47	保固金	2211-Z	87,000	0.28
預付費用	1154	462,672	1.47	應付代管資產	2214	1,321,913	4.19
預付費用-預算外	1154-2	462,672	1.47	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,321,913	4.19	基金餘額	3	25,353,327	80.45
什項資產	131	1,321,913	4.19	基金餘額	31	25,353,327	80.45
代管資產	1316	1,321,913	4.19	基金餘額	311	25,353,327	80.45
代管-土地	1316-1	1,321,913	4.19	累積餘額	3111	12,331,306	39.13
合計：		31,513,364		本期騰餘	3112	13,022,021	41.32

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

應付保證品

400,000

400,000

註：1. 108年度零用金結轉2,398,032元。

2. 108年度公庫存款決算數9,933,710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109年1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：		31,513,364	

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

註：1. 108年度零用金結轉2,398,032元。

2. 108年度公庫存款決算數9,933,710元。