

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3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	24,980,826	100.00	負債	2	9,419,364	37.71
流動資產	11	23,658,913	94.71	流動負債	21	7,770,451	31.11
現金	111	22,918,419	91.74	應付款項	212	7,770,451	31.11
銀行存款	1112	22,878,419	91.58	應付代收款	2123	7,770,451	31.11
公庫存款	1112-1	13,860,178	55.48	其他負債	22	1,648,913	6.60
零用金專戶	1112-2	1,661,284	6.65	什項負債	221	1,648,913	6.60
保管款專戶	1112-3	7,356,957	29.45	存入保證金	2211	327,000	1.31
零用及週轉金	1113	40,000	0.16	保證金	2211-Y	240,000	0.96
預付款項	115	740,494	2.96	保固金	2211-Z	87,000	0.35
預付費用	1154	740,494	2.96	應付代管資產	2214	1,321,913	5.29
預付費用-預算外	1154-2	740,494	2.96	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,321,913	5.29	基金餘額	3	15,561,462	62.29
什項資產	131	1,321,913	5.29	基金餘額	31	15,561,462	62.29
代管資產	1316	1,321,913	5.29	基金餘額	311	15,561,462	62.29
代管-土地	1316-1	1,321,913	5.29	累積餘額	3111	12,331,306	49.36
合計：		24,980,826		本期騰餘	3112	3,230,156	12.93

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. 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3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：		24,980,826	

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。