

## 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6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	23,287,452	100.00	負債	2	6,510,537	27.96
流動資產	11	21,965,539	94.32	流動負債	21	4,941,624	21.22
現金	111	21,963,939	94.32	應付款項	212	4,941,624	21.22
銀行存款	1112	21,923,939	94.14	應付代收款	2123	4,941,624	21.22
公庫存款	1112-1	15,690,768	67.38	其他負債	22	1,568,913	6.74
零用金專戶	1112-2	1,046,147	4.49	什項負債	221	1,568,913	6.74
保管款專戶	1112-3	5,187,024	22.27	存入保證金	2211	247,000	1.06
零用及週轉金	1113	40,000	0.17	保證金	2211-Y	130,000	0.56
預付款項	115	1,600	0.01	保固金	2211-Z	117,000	0.50
預付費用	1154	1,600	0.01	應付代管資產	2214	1,321,913	5.68
預付費用-預算外	1154-2	1,600	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,321,913	5.68	基金餘額	3	16,776,915	72.04
什項資產	131	1,321,913	5.68	基金餘額	31	16,776,915	72.04
代管資產	1316	1,321,913	5.68	基金餘額	311	16,776,915	72.04
代管-土地	1316-1	1,321,913	5.68	累積餘額	3111	12,331,306	52.95
合計：		23,287,452		本期騰餘	3112	4,445,609	19.09

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6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：		23,287,452	

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。