

## 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7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	32,630,524	100.00	負 債	2	6,032,567	18.49
流動資產	11	31,308,611	95.95	流動負債	21	4,463,654	13.68
現金	111	31,308,611	95.95	應付款項	212	4,463,654	13.68
銀行存款	1112	31,268,611	95.83	應付代收款	2123	4,463,654	13.68
公庫存款	1112-1	25,959,584	79.56	其他負債	22	1,568,913	4.81
零用金專戶	1112-2	598,373	1.83	什項負債	221	1,568,913	4.81
保管款專戶	1112-3	4,710,654	14.44	存入保證金	2211	247,000	0.76
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	保證金	2211-Y	130,000	0.40
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	117,000	0.36
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,321,913	4.05
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,321,913	4.05	基金餘額	3	26,597,957	81.51
什項資產	131	1,321,913	4.05	基金餘額	31	26,597,957	81.51
代管資產	1316	1,321,913	4.05	基金餘額	311	26,597,957	81.51
代管-土地	1316-1	1,321,913	4.05	累積餘額	3111	12,331,306	37.79
合計：		32,630,524		本期騰餘	3112	14,266,651	43.72

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7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：		32,630,524	

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。