

## 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	25,487,567	100.00	負債	2	4,827,523	18.94
流動資產	11	24,165,654	94.81	流動負債	21	3,328,610	13.06
現金	111	24,004,570	94.18	應付款項	212	3,328,610	13.06
銀行存款	1112	23,964,570	94.02	應付代收款	2123	3,328,610	13.06
公庫存款	1112-1	20,016,952	78.54	其他負債	22	1,498,913	5.88
零用金專戶	1112-2	603,092	2.37	什項負債	221	1,498,913	5.88
保管款專戶	1112-3	3,344,526	13.12	存入保證金	2211	177,000	0.69
零用及週轉金	1113	40,000	0.16	保證金	2211-Y	30,000	0.12
預付款項	115	161,084	0.63	保固金	2211-Z	147,000	0.58
預付費用	1154	161,084	0.63	應付代管資產	2214	1,321,913	5.19
預付費用-預算外	1154-2	161,084	0.63	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,321,913	5.19	基金餘額	3	20,660,044	81.06
什項資產	131	1,321,913	5.19	基金餘額	31	20,660,044	81.06
代管資產	1316	1,321,913	5.19	基金餘額	311	20,660,044	81.06
代管-土地	1316-1	1,321,913	5.19	累積餘額	3111	12,331,306	48.38
合計：		25,487,567		本期騰餘	3112	8,328,738	32.68

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

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：		25,487,567	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。