

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10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	25,756,349	100.00	負債	2	11,512,494	44.70
流動資產	11	24,434,436	94.87	流動負債	21	10,013,581	38.88
現金	111	24,383,379	94.67	應付款項	212	10,013,581	38.88
銀行存款	1112	24,343,379	94.51	應付代收款	2123	10,013,581	38.88
公庫存款	1112-1	13,602,931	52.81	其他負債	22	1,498,913	5.82
零用金專戶	1112-2	600,924	2.33	什項負債	221	1,498,913	5.82
保管款專戶	1112-3	10,139,524	39.37	存入保證金	2211	177,000	0.69
零用及週轉金	1113	40,000	0.16	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	51,057	0.20	保證金	2211-Y	80,000	0.31
預付費用	1154	51,057	0.20	保固金	2211-Z	97,000	0.38
預付費用-預算外	1154-2	51,057	0.20	應付代管資產	2214	1,321,913	5.13
其他資產	13	1,321,913	5.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	1,321,913	5.13	基金餘額	3	14,243,855	55.30
代管資產	1316	1,321,913	5.13	基金餘額	31	14,243,855	55.30
代管-土地	1316-1	1,321,913	5.13	基金餘額	311	14,243,855	55.30
合計：		25,756,349		累積餘額	3111	12,331,306	47.88

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保證品 200,000

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10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		
				本期賸餘	3112	1,912,549	7.43
				合計：		25,756,349	

信託代理與保證資產

200,000

保證品

200,000

信託代理與保證負債

200,000

應付保證品

200,000

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。