

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

平衡表

中華民國109年1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	67,373,793	100.00	負債	2	17,232,054	25.58
流動資產	11	67,373,793	100.00	流動負債	21	15,372,097	22.82
現金	111	66,837,859	99.20	應付款項	212	15,372,097	22.82
銀行存款	1112	66,797,859	99.15	應付代收款	2123	15,372,097	22.82
公庫存款	1112-1	47,854,600	71.03	其他負債	22	1,859,957	2.76
零用金專戶	1112-2	2,133,799	3.17	什項負債	221	1,859,957	2.76
保管款專戶	1112-3	16,809,460	24.95	存入保證金	2211	1,733,840	2.57
零用及週轉金	1113	40,000	0.06	保證金	2211-Y	823,440	1.22
預付款項	115	535,934	0.80	保固金	2211-Z	910,400	1.35
預付費用	1154	535,934	0.80	暫收及待結轉帳項	2215	126,117	0.19
預付費用-預算內	1154-1	113,340	0.17	基金餘額	3	50,141,739	74.42
預付費用-預算外	1154-2	422,594	0.63	基金餘額	31	50,141,739	74.42
合計：		67,373,793		基金餘額	311	50,141,739	74.42
				累積餘額	3111	16,123,100	23.93
				本期賸餘	3112	34,018,639	50.49
				合計：		67,373,793	

信託代理與保證資產 529,200

保證品 529,200

註：1、108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數858,139元。

2、108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數15,404,324元。

信託代理與保證負債 529,200

應付保證品 529,200