

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2月29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	52,869,746	100.00	負債	2	15,231,809	28.81
流動資產	11	52,869,746	100.00	流動負債	21	13,646,959	25.81
現金	111	51,953,912	98.27	應付款項	212	13,646,959	25.81
銀行存款	1112	51,913,912	98.19	應付代收款	2123	13,646,959	25.81
公庫存款	1112-1	35,960,794	68.02	其他負債	22	1,584,850	3.00
零用金專戶	1112-2	1,523,803	2.88	什項負債	221	1,584,850	3.00
保管款專戶	1112-3	14,429,315	27.29	存入保證金	2211	1,584,850	3.00
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	保證金	2211-Y	664,450	1.26
預付款項	115	915,834	1.73	保固金	2211-Z	920,400	1.74
預付費用	1154	915,834	1.73	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算內	1154-1	113,340	0.21	基金餘額	3	37,637,937	71.19
預付費用-預算外	1154-2	802,494	1.52	基金餘額	31	37,637,937	71.19
合計：		52,869,746		基金餘額	311	37,637,937	71.19
				累積餘額	3111	16,123,100	30.50
				本期賸餘	3112	21,514,837	40.69
				合計：		52,869,746	

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