

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3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	42,382,284	100.00	負債	2	17,052,029	40.23
流動資產	11	42,382,284	100.00	流動負債	21	13,112,294	30.94
現金	111	41,333,963	97.53	應付款項	212	13,112,294	30.94
銀行存款	1112	41,293,963	97.43	應付代收款	2123	13,112,294	30.94
公庫存款	1112-1	24,075,607	56.81	其他負債	22	3,939,735	9.30
零用金專戶	1112-2	1,214,648	2.87	什項負債	221	3,939,735	9.30
保管款專戶	1112-3	16,003,708	37.76	存入保證金	2211	1,545,450	3.65
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	保證金	2211-Y	664,450	1.57
預付款項	115	1,048,321	2.47	保固金	2211-Z	881,000	2.08
預付費用	1154	1,048,321	2.47	暫收及待結轉帳項	2215	2,394,285	5.65
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	25,330,255	59.77
預付費用-預算外	1154-2	1,048,321	2.47	基金餘額	31	25,330,255	59.77
合計：		42,382,284		基金餘額	311	25,330,255	59.77
				累積餘額	3111	16,123,100	38.04
				本期賸餘	3112	9,207,155	21.72
				合計：		42,382,284	

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