

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4月30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	83,162,849	100.00	負債	2	32,288,035	38.83
流動資產	11	83,162,849	100.00	流動負債	21	30,738,585	36.96
現金	111	81,690,752	98.23	應付款項	212	30,738,585	36.96
銀行存款	1112	81,650,752	98.18	應付代收款	2123	30,738,585	36.96
公庫存款	1112-1	49,306,485	59.29	其他負債	22	1,549,450	1.86
零用金專戶	1112-2	1,528,329	1.84	什項負債	221	1,549,450	1.86
保管款專戶	1112-3	30,815,938	37.05	存入保證金	2211	1,549,450	1.86
零用及週轉金	1113	40,000	0.05	保證金	2211-Y	664,450	0.80
預付款項	115	1,472,097	1.77	保固金	2211-Z	885,000	1.06
預付費用	1154	1,472,097	1.77	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	50,874,814	61.17
預付費用-預算外	1154-2	1,472,097	1.77	基金餘額	31	50,874,814	61.17
合計：		83,162,849		基金餘額	311	50,874,814	61.17
				累積餘額	3111	16,123,100	19.39
				本期賸餘	3112	34,751,714	41.79
				合計：		83,162,849	

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

應付保證品

529,200

529,200