

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5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	68,114,750	100.00	負債	2	29,489,834	43.29
流動資產	11	68,114,750	100.00	流動負債	21	28,084,184	41.23
現金	111	67,134,043	98.56	應付款項	212	28,084,184	41.23
銀行存款	1112	67,094,043	98.50	應付代收款	2123	28,084,184	41.23
公庫存款	1112-1	37,652,267	55.28	其他負債	22	1,405,650	2.06
零用金專戶	1112-2	932,649	1.37	什項負債	221	1,405,650	2.06
保管款專戶	1112-3	28,509,127	41.85	存入保證金	2211	1,403,450	2.06
零用及週轉金	1113	40,000	0.06	保證金	2211-Y	518,450	0.76
預付款項	115	980,707	1.44	保固金	2211-Z	885,000	1.30
預付費用	1154	980,707	1.44	暫收及待結轉帳項	2215	2,200	0.00
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	38,624,916	56.71
預付費用-預算外	1154-2	980,707	1.44	基金餘額	31	38,624,916	56.71
合計：		68,114,750		基金餘額	311	38,624,916	56.71
				累積餘額	3111	16,123,100	23.67
				本期騰餘	3112	22,501,816	33.04
				合計：		68,114,750	

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