

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6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	55,115,643	100.00	負債	2	28,848,476	52.34
流動資產	11	55,115,643	100.00	流動負債	21	26,589,813	48.24
現金	111	53,500,186	97.07	應付款項	212	26,589,813	48.24
銀行存款	1112	53,460,186	97.00	應付代收款	2123	26,589,813	48.24
公庫存款	1112-1	23,700,818	43.00	其他負債	22	2,258,663	4.10
零用金專戶	1112-2	2,507,349	4.55	什項負債	221	2,258,663	4.10
保管款專戶	1112-3	27,252,019	49.45	存入保證金	2211	1,423,450	2.58
零用及週轉金	1113	40,000	0.07	保證金	2211-Y	538,450	0.98
預付款項	115	1,615,457	2.93	保固金	2211-Z	885,000	1.61
預付費用	1154	1,615,457	2.93	暫收及待結轉帳項	2215	835,213	1.52
預付費用-預算內	1154-1	19,000	0.03	基金餘額	3	26,267,167	47.66
預付費用-預算外	1154-2	1,596,457	2.90	基金餘額	31	26,267,167	47.66
合計：		55,115,643		基金餘額	311	26,267,167	47.66
				累積餘額	3111	16,123,100	29.25
				本期騰餘	3112	10,144,067	18.41
				合計：		55,115,643	

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