

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8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	68,626,717	100.00	負債	2	26,716,330	38.93
流動資產	11	68,626,717	100.00	流動負債	21	25,205,630	36.73
現金	111	68,584,717	99.94	應付款項	212	25,205,630	36.73
銀行存款	1112	68,544,717	99.88	應付代收款	2123	25,205,630	36.73
公庫存款	1112-1	40,609,010	59.17	其他負債	22	1,510,700	2.20
零用金專戶	1112-2	1,261,377	1.84	什項負債	221	1,510,700	2.20
保管款專戶	1112-3	26,674,330	38.87	存入保證金	2211	1,510,700	2.20
零用及週轉金	1113	40,000	0.06	保證金	2211-Y	685,700	1.00
預付款項	115	42,000	0.06	保固金	2211-Z	825,000	1.20
預付費用	1154	42,000	0.06	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	41,910,387	61.07
預付費用-預算外	1154-2	42,000	0.06	基金餘額	31	41,910,387	61.07
合計：		68,626,717		基金餘額	311	41,910,387	61.07
				累積餘額	3111	16,123,100	23.49
				本期賸餘	3112	25,787,287	37.58
				合計：		68,626,717	

信託代理與保證資產 775,368

保證品 775,368

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 775,368

應付保證品 775,368