

## 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9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	42,501,348	100.00	負債	2	22,228,718	52.30
流動資產	11	42,501,348	100.00	流動負債	21	21,187,634	49.85
現金	111	42,342,787	99.63	應付款項	212	21,187,634	49.85
銀行存款	1112	42,302,787	99.53	應付代收款	2123	21,187,634	49.85
公庫存款	1112-1	19,011,752	44.73	其他負債	22	1,041,084	2.45
零用金專戶	1112-2	1,220,878	2.87	什項負債	221	1,041,084	2.45
保管款專戶	1112-3	22,070,157	51.93	存入保證金	2211	996,010	2.34
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	保證金	2211-Y	211,010	0.50
預付款項	115	158,561	0.37	保固金	2211-Z	785,000	1.85
預付費用	1154	158,561	0.37	暫收及待結轉帳項	2215	45,074	0.11
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	20,272,630	47.70
預付費用-預算外	1154-2	158,561	0.37	基金餘額	31	20,272,630	47.70
合計：		42,501,348		基金餘額	311	20,272,630	47.70
				累積餘額	3111	16,123,100	37.94
				本期賸餘	3112	4,149,530	9.76
				合計：		42,501,348	

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