

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11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	36,450,710	100.00	負債	2	21,430,782	58.79
流動資產	11	36,450,710	100.00	流動負債	21	20,105,684	55.16
現金	111	36,382,433	99.81	應付款項	212	20,105,684	55.16
銀行存款	1112	36,342,433	99.70	應付代收款	2123	20,105,684	55.16
公庫存款	1112-1	13,773,095	37.79	其他負債	22	1,325,098	3.64
零用金專戶	1112-2	1,206,833	3.31	什項負債	221	1,325,098	3.64
保管款專戶	1112-3	21,362,505	58.61	存入保證金	2211	1,068,010	2.93
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	保證金	2211-Y	373,010	1.02
預付款項	115	68,277	0.19	保固金	2211-Z	695,000	1.91
預付費用	1154	68,277	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	257,088	0.71
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	15,019,928	41.21
預付費用-預算外	1154-2	68,277	0.19	基金餘額	31	15,019,928	41.21
合計：		36,450,710		基金餘額	311	15,019,928	41.21
				累積餘額	3111	16,123,100	44.23
				本期短絀	3113	-1,103,172	-3.03
				合計：		36,450,710	

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