

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12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	29,575,393	100.00	負債	2	18,507,037	62.58
流動資產	11	29,570,393	99.98	流動負債	21	17,269,551	58.39
現金	111	29,479,922	99.68	應付款項	212	17,269,551	58.39
銀行存款	1112	29,479,922	99.68	應付代收款	2123	17,269,551	58.39
公庫存款	1112-1	10,235,314	34.61	其他負債	22	1,237,486	4.18
零用金專戶	1112-2	1,003,678	3.39	什項負債	221	1,237,486	4.18
保管款專戶	1112-3	18,240,930	61.68	存入保證金	2211	1,051,010	3.55
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	356,010	1.20
預付款項	115	90,471	0.31	保固金	2211-Z	695,000	2.35
預付費用	1154	90,471	0.31	暫收及待結轉帳項	2215	186,476	0.63
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	11,068,356	37.42
預付費用-預算外	1154-2	90,471	0.31	基金餘額	31	11,068,356	37.42
其他資產	13	5,000	0.02	基金餘額	311	11,068,356	37.42
什項資產	131	5,000	0.02	累積餘額	3111	11,068,356	37.42
存出保證金	1311	5,000	0.02	合計：		29,575,393	
合計：		29,575,393					

信託代理與保證資產 775,368

保證品 775,368

信託代理與保證負債 775,368

應付保證品 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。