

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10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	50,326,493	100.00	負債	2	23,011,844	45.73
流動資產	11	50,326,493	100.00	流動負債	21	21,968,834	43.65
現金	111	50,189,561	99.73	應付款項	212	21,968,834	43.65
銀行存款	1112	50,149,561	99.65	應付代收款	2123	21,968,834	43.65
公庫存款	1112-1	25,539,146	50.75	其他負債	22	1,043,010	2.07
零用金專戶	1112-2	1,735,503	3.45	什項負債	221	1,043,010	2.07
保管款專戶	1112-3	22,874,912	45.45	存入保證金	2211	1,043,010	2.07
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	保證金	2211-Y	258,010	0.51
預付款項	115	136,932	0.27	保固金	2211-Z	785,000	1.56
預付費用	1154	136,932	0.27	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	27,314,649	54.27
預付費用-預算外	1154-2	136,932	0.27	基金餘額	31	27,314,649	54.27
合計：		50,326,493		基金餘額	311	27,314,649	54.27
				累積餘額	3111	16,123,100	32.04
				本期賸餘	3112	11,191,549	22.24
				合計：		50,326,493	

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