

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區雙龍國民小學

平衡表

中華民國104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	25,020,556	100.00	負債	2	12,874,422	51.46
流動資產	11	18,377,143	73.45	流動負債	21	5,168,250	20.66
現金	111	18,362,759	73.39	應付款項	212	5,168,250	20.66
銀行存款	1112	18,332,759	73.27	應付代收款	2123	5,168,250	20.66
公庫存款	1112-1	11,884,141	47.50	其他負債	22	7,706,172	30.80
零用金專戶	1112-2	231,993	0.93	什項負債	221	7,706,172	30.80
保管款專戶	1112-3	6,216,625	24.85	存入保證金	2211	682,803	2.73
零用及週轉金	1113	30,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	14,384	0.06	保證金	2211-Y	592,500	2.37
預付費用	1154	14,384	0.06	保固金	2211-Z	90,303	0.36
預付費用-預算外	1154-2	14,384	0.06	應付代管資產	2214	6,643,413	26.55
其他資產	13	6,643,413	26.55	暫收及待結轉帳項	2215	379,956	1.52
什項資產	131	6,643,413	26.55	基金餘額	3	12,146,134	48.54
代管資產	1316	6,643,413	26.55	基金餘額	31	12,146,134	48.54
代管-土地	1316-1	6,643,413	26.55	基金餘額	311	12,146,134	48.54
合計：		25,020,556		累積餘額	3111	2,381,947	9.52

信託代理與保證資產 286,500

保證品 286,500

信託代理與保證負債 286,500

應付保證品 286,500

註：(1)103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數117,812元。

(2)103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,264,135元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區雙龍國民小學

平衡表

中華民國104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		
				本期賸餘	3112	9,764,187	39.02
				合計：		25,020,556	

信託代理與保證資產 286,500
保證品 286,500

信託代理與保證負債 286,500
應付保證品 286,500

註：(1)103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數117,812元。
(2)103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,264,135元。