

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105年1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	28,525,752	100.00	負債	2	23,393,779	82.01
流動資產	11	19,499,546	68.36	流動負債	21	8,752,875	30.68
現金	111	19,499,546	68.36	應付款項	212	8,752,875	30.68
銀行存款	1112	19,499,546	68.36	應付代收款	2123	8,752,875	30.68
公庫存款	1112-1	4,905,514	17.20	其他負債	22	14,640,904	51.33
零用金專戶	1112-2	226,459	0.79	什項負債	221	14,640,904	51.33
保管款專戶	1112-3	14,367,573	50.37	存入保證金	2211	1,300,803	4.56
其他資產	13	9,026,206	31.64	保證金	2211-Y	1,139,500	3.99
什項資產	131	9,026,206	31.64	保固金	2211-Z	161,303	0.57
代管資產	1316	9,026,206	31.64	應付代管資產	2214	9,026,206	31.64
代管-土地	1316-1	9,026,206	31.64	暫收及待結轉帳項	2215	4,313,895	15.12
合計：		28,525,752		基金餘額	3	5,131,973	17.99
				基金餘額	31	5,131,973	17.99
				基金餘額	311	5,131,973	17.99
				累積餘額	3111	2,296,960	8.05
				本期賸餘	3112	2,835,013	9.94

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：104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數398,970元

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,897,990元

104年度基金分決算應收利息餘額0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105年1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		
				合計：		28,525,752	

信託代理與保證資產

286,500

信託代理與保證負債

286,500

保證品

286,500

應付保證品

286,500

註：104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數398,970元

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,897,990元

104年度基金分決算應收利息餘額0元