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106年2月28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	32,247,882	100.00	負債	2	21,460,574	66.55
流動資產	11	23,221,676	72.01	流動負債	21	10,960,208	33.99
現金	111	22,950,009	71.17	應付款項	212	10,960,208	33.99
銀行存款	1112	22,920,009	71.07	應付代收款	2123	10,960,208	33.99
公庫存款	1112-1	10,413,095	32.29	其他負債	22	10,500,366	32.56
零用金專戶	1112-2	344,213	1.07	什項負債	221	10,500,366	32.56
保管款專戶	1112-3	12,162,701	37.72	存入保證金	2211	1,069,419	3.32
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	764,500	2.37
預付款項	115	271,667	0.84	保固金	2211-Z	304,919	0.95
預付費用	1154	271,667	0.84	應付代管資產	2214	9,026,206	27.99
預付費用-預算外	1154-2	271,667	0.84	暫收及待結轉帳項	2215	404,741	1.26
其他資產	13	9,026,206	27.99	基金餘額	3	10,787,308	33.45
什項資產	131	9,026,206	27.99	基金餘額	31	10,787,308	33.45
代管資產	1316	9,026,206	27.99	基金餘額	311	10,787,308	33.45
代管-土地	1316-1	9,026,206	27.99	累積餘額	3111	1,630,872	5.06
合計：		32,247,882		本期騰餘	3112	9,156,436	28.39

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：105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數469,003元

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,161,869元

105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106年2月28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：		32,247,882	

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：105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數469,003元

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,161,869元

105年度基金分決算應收利息餘額0元