

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3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	30,474,191	100.00	負 債	2	26,123,965	85.72
流動資產	11	21,447,985	70.38	流動負債	21	15,961,396	52.38
現金	111	20,941,527	68.72	應付款項	212	15,961,396	52.38
銀行存款	1112	20,911,527	68.62	應付代收款	2123	15,961,396	52.38
公庫存款	1112-1	3,752,298	12.31	其他負債	22	10,162,569	33.35
零用金專戶	1112-2	567,928	1.86	什項負債	221	10,162,569	33.35
保管款專戶	1112-3	16,591,301	54.44	存入保證金	2211	1,130,019	3.71
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	825,100	2.71
預付款項	115	506,458	1.66	保固金	2211-Z	304,919	1.00
預付費用	1154	506,458	1.66	應付代管資產	2214	9,026,206	29.62
預付費用-預算外	1154-2	506,458	1.66	暫收及待結轉帳項	2215	6,344	0.02
其他資產	13	9,026,206	29.62	基金餘額	3	4,350,226	14.28
什項資產	131	9,026,206	29.62	基金餘額	31	4,350,226	14.28
代管資產	1316	9,026,206	29.62	基金餘額	311	4,350,226	14.28
代管-土地	1316-1	9,026,206	29.62	累積餘額	3111	1,630,872	5.35
合計：		30,474,191		本期騰餘	3112	2,719,354	8.92

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

應付保證品

286,500

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

