

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7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	30,826,294	100.00	負 債	2	11,957,917	38.79
流動資產	11	24,182,881	78.45	流動負債	21	4,607,649	14.95
現金	111	23,964,808	77.74	應付款項	212	4,607,649	14.95
銀行存款	1112	23,934,808	77.64	應付代收款	2123	4,607,649	14.95
公庫存款	1112-1	18,552,705	60.18	其他負債	22	7,350,268	23.84
零用金專戶	1112-2	285,672	0.93	什項負債	221	7,350,268	23.84
保管款專戶	1112-3	5,096,431	16.53	存入保證金	2211	668,303	2.17
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	218,073	0.71	保證金	2211-Y	578,000	1.88
預付費用	1154	218,073	0.71	保固金	2211-Z	90,303	0.29
預付費用-預算外	1154-2	218,073	0.71	應付代管資產	2214	6,643,413	21.55
其他資產	13	6,643,413	21.55	暫收及待結轉帳項	2215	38,552	0.13
什項資產	131	6,643,413	21.55	基金餘額	3	18,868,377	61.21
代管資產	1316	6,643,413	21.55	基金餘額	31	18,868,377	61.21
代管-土地	1316-1	6,643,413	21.55	基金餘額	311	18,868,377	61.21
合計：		30,826,294		累積餘額	3111	2,381,947	7.73

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：(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。

