

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區三坑國民小學

平衡表

中華民國107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	17,541,194	100.00	負債	2	5,504,362	31.38
流動資產	11	15,903,098	90.66	流動負債	21	3,579,047	20.40
現金	111	15,903,098	90.66	應付款項	212	3,579,047	20.40
銀行存款	1112	15,883,098	90.55	應付代收款	2123	3,579,047	20.40
公庫存款	1112-1	11,228,612	64.01	其他負債	22	1,925,315	10.98
零用金專戶	1112-2	788,220	4.49	什項負債	221	1,925,315	10.98
保管款專戶	1112-3	3,866,266	22.04	存入保證金	2211	287,219	1.64
零用及週轉金	1113	20,000	0.11	保證金	2211-Y	82,000	0.47
其他資產	13	1,638,096	9.34	保固金	2211-Z	205,219	1.17
什項資產	131	1,638,096	9.34	應付代管資產	2214	1,638,096	9.34
代管資產	1316	1,638,096	9.34	基金餘額	3	12,036,832	68.62
代管-土地	1316-1	1,638,096	9.34	基金餘額	31	12,036,832	68.62
合計：		17,541,194		基金餘額	311	12,036,832	68.62
				累積餘額	3111	1,352,179	7.71
				本期賸餘	3112	10,684,653	60.91
				合計：		17,541,194	

註：1. 106年度12月31日零用金專戶餘額407,668元。

2. 106年度公庫存款決算數944,511元。