

## 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	12,585,367	100.00	負債	2	4,920,696	39.10
流動資產	11	10,947,271	86.98	流動負債	21	2,986,037	23.73
現金	111	10,947,271	86.98	應付款項	212	2,986,037	23.73
銀行存款	1112	10,927,271	86.83	應付代收款	2123	2,986,037	23.73
公庫存款	1112-1	7,116,879	56.55	其他負債	22	1,934,659	15.37
零用金專戶	1112-2	527,792	4.19	什項負債	221	1,934,659	15.37
保管款專戶	1112-3	3,282,600	26.08	存入保證金	2211	296,563	2.36
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	保證金	2211-Y	97,000	0.77
其他資產	13	1,638,096	13.02	保固金	2211-Z	199,563	1.59
什項資產	131	1,638,096	13.02	應付代管資產	2214	1,638,096	13.02
代管資產	1316	1,638,096	13.02	基金餘額	3	7,664,671	60.90
代管-土地	1316-1	1,638,096	13.02	基金餘額	31	7,664,671	60.90
合計：		12,585,367		基金餘額	311	7,664,671	60.90
				累積餘額	3111	1,352,179	10.74
				本期賸餘	3112	6,312,492	50.16
				合計：		12,585,367	

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。