

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5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	12,159,216	100.00	負 債	2	4,198,993	34.53
流動資產	11	10,521,120	86.53	流動負債	21	2,286,797	18.81
現金	111	10,521,120	86.53	應付款項	212	2,286,797	18.81
銀行存款	1112	10,501,120	86.36	應付代收款	2123	2,286,797	18.81
公庫存款	1112-1	7,531,911	61.94	其他負債	22	1,912,196	15.73
零用金專戶	1112-2	408,312	3.36	什項負債	221	1,912,196	15.73
保管款專戶	1112-3	2,560,897	21.06	存入保證金	2211	274,100	2.25
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	保證金	2211-Y	82,000	0.67
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	192,100	1.58
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,638,096	13.47
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	7,960,223	65.47
其他資產	13	1,638,096	13.47	基金餘額	31	7,960,223	65.47
什項資產	131	1,638,096	13.47	基金餘額	311	7,960,223	65.47
代管資產	1316	1,638,096	13.47	累積餘額	3111	1,352,179	11.12
代管-土地	1316-1	1,638,096	13.47	本期賸餘	3112	6,608,044	54.35
合計：		12,159,216		合計：		12,159,216	

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。