

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	13,746,130	100.00	負 債	2	4,939,052	35.93
流動資產	11	12,108,034	88.08	流動負債	21	3,026,856	22.02
現金	111	12,108,034	88.08	應付款項	212	3,026,856	22.02
銀行存款	1112	12,088,034	87.94	應付代收款	2123	3,026,856	22.02
公庫存款	1112-1	8,607,982	62.62	其他負債	22	1,912,196	13.91
零用金專戶	1112-2	179,096	1.30	什項負債	221	1,912,196	13.91
保管款專戶	1112-3	3,300,956	24.01	存入保證金	2211	274,100	1.99
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	保證金	2211-Y	82,000	0.60
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	192,100	1.40
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,638,096	11.92
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	8,807,078	64.07
其他資產	13	1,638,096	11.92	基金餘額	31	8,807,078	64.07
什項資產	131	1,638,096	11.92	基金餘額	311	8,807,078	64.07
代管資產	1316	1,638,096	11.92	累積餘額	3111	1,352,179	9.84
代管-土地	1316-1	1,638,096	11.92	本期賸餘	3112	7,454,899	54.23
合計：		13,746,130		合計：		13,746,130	

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。