

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8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	11,168,194	100.00	負 債	2	4,648,345	41.62
流動資產	11	9,530,098	85.33	流動負債	21	2,734,149	24.48
現金	111	9,530,098	85.33	應付款項	212	2,734,149	24.48
銀行存款	1112	9,510,098	85.15	應付代收款	2123	2,734,149	24.48
公庫存款	1112-1	6,225,192	55.74	其他負債	22	1,914,196	17.14
零用金專戶	1112-2	274,657	2.46	什項負債	221	1,914,196	17.14
保管款專戶	1112-3	3,010,249	26.95	存入保證金	2211	276,100	2.47
零用及週轉金	1113	20,000	0.18	保證金	2211-Y	84,000	0.75
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	192,100	1.72
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,638,096	14.67
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,519,849	58.38
其他資產	13	1,638,096	14.67	基金餘額	31	6,519,849	58.38
什項資產	131	1,638,096	14.67	基金餘額	311	6,519,849	58.38
代管資產	1316	1,638,096	14.67	累積餘額	3111	1,352,179	12.11
代管-土地	1316-1	1,638,096	14.67	本期賸餘	3112	5,167,670	46.27
合計：		11,168,194		合計：		11,168,194	

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。