

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9月30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	8,775,579	100.00	負 債	2	4,454,990	50.77
流動資產	11	7,137,483	81.33	流動負債	21	2,607,794	29.72
現金	111	7,137,483	81.33	應付款項	212	2,607,794	29.72
銀行存款	1112	7,117,483	81.11	應付代收款	2123	2,607,794	29.72
公庫存款	1112-1	3,795,318	43.25	其他負債	22	1,847,196	21.05
零用金專戶	1112-2	505,271	5.76	什項負債	221	1,847,196	21.05
保管款專戶	1112-3	2,816,894	32.10	存入保證金	2211	209,100	2.38
零用及週轉金	1113	20,000	0.23	保證金	2211-Y	104,000	1.19
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	105,100	1.20
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,638,096	18.67
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,320,589	49.23
其他資產	13	1,638,096	18.67	基金餘額	31	4,320,589	49.23
什項資產	131	1,638,096	18.67	基金餘額	311	4,320,589	49.23
代管資產	1316	1,638,096	18.67	累積餘額	3111	1,352,179	15.41
代管-土地	1316-1	1,638,096	18.67	本期賸餘	3112	2,968,410	33.83
合計：		8,775,579		合計：		8,775,579	

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。