

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10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	8,708,517	100.00	負 債	2	4,175,718	47.95
流動資產	11	7,070,421	81.19	流動負債	21	2,408,522	27.66
現金	111	7,070,421	81.19	應付款項	212	2,408,522	27.66
銀行存款	1112	7,050,421	80.96	應付代收款	2123	2,408,522	27.66
公庫存款	1112-1	4,123,932	47.36	其他負債	22	1,767,196	20.29
零用金專戶	1112-2	388,867	4.47	什項負債	221	1,767,196	20.29
保管款專戶	1112-3	2,537,622	29.14	存入保證金	2211	129,100	1.48
零用及週轉金	1113	20,000	0.23	保證金	2211-Y	24,000	0.28
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	105,100	1.21
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,638,096	18.81
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,532,799	52.05
其他資產	13	1,638,096	18.81	基金餘額	31	4,532,799	52.05
什項資產	131	1,638,096	18.81	基金餘額	311	4,532,799	52.05
代管資產	1316	1,638,096	18.81	累積餘額	3111	1,352,179	15.53
代管-土地	1316-1	1,638,096	18.81	本期騰餘	3112	3,180,620	36.52
合計：		8,708,517		合計：		8,708,517	

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。