

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11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	5,211,655	100.00	負 債	2	4,027,837	77.29
流動資產	11	3,573,559	68.57	流動負債	21	2,288,241	43.91
現金	111	3,573,559	68.57	應付款項	212	2,288,241	43.91
銀行存款	1112	3,553,559	68.18	應付代收款	2123	2,288,241	43.91
公庫存款	1112-1	689,812	13.24	其他負債	22	1,739,596	33.38
零用金專戶	1112-2	474,006	9.10	什項負債	221	1,739,596	33.38
保管款專戶	1112-3	2,389,741	45.85	存入保證金	2211	101,500	1.95
零用及週轉金	1113	20,000	0.38	保證金	2211-Y	24,000	0.46
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	77,500	1.49
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,638,096	31.43
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	1,183,818	22.71
其他資產	13	1,638,096	31.43	基金餘額	31	1,183,818	22.71
什項資產	131	1,638,096	31.43	基金餘額	311	1,183,818	22.71
代管資產	1316	1,638,096	31.43	累積餘額	3111	1,352,179	25.95
代管-土地	1316-1	1,638,096	31.43	本期短絀	3113	-168,361	-3.23
合計：		5,211,655		合計：		5,211,655	

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。