

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12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	4,857,319	100.00	負 債	2	3,169,489	65.25
流動資產	11	3,219,223	66.28	流動負債	21	1,453,893	29.93
現金	111	3,219,223	66.28	應付款項	212	1,453,893	29.93
銀行存款	1112	3,219,223	66.28	應付代收款	2123	1,453,893	29.93
公庫存款	1112-1	1,188,754	24.47	其他負債	22	1,715,596	35.32
零用金專戶	1112-2	499,076	10.27	什項負債	221	1,715,596	35.32
保管款專戶	1112-3	1,531,393	31.53	存入保證金	2211	77,500	1.60
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	24,000	0.49
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	53,500	1.10
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,638,096	33.72
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	1,687,830	34.75
其他資產	13	1,638,096	33.72	基金餘額	31	1,687,830	34.75
什項資產	131	1,638,096	33.72	基金餘額	311	1,687,830	34.75
代管資產	1316	1,638,096	33.72	累積餘額	3111	1,687,830	34.75
代管-土地	1316-1	1,638,096	33.72	合計：		4,857,319	
合計：		4,857,319					

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。