

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109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	14,997,724	100.00	負 債	2	3,730,871	24.88
流動資產	11	13,154,866	87.71	流動負債	21	1,836,013	12.24
現金	111	13,154,866	87.71	應付款項	212	1,836,013	12.24
銀行存款	1112	13,124,866	87.51	應付代收款	2123	1,836,013	12.24
公庫存款	1112-1	10,623,782	70.84	其他負債	22	1,894,858	12.63
零用金專戶	1112-2	613,071	4.09	什項負債	221	1,894,858	12.63
保管款專戶	1112-3	1,888,013	12.59	存入保證金	2211	52,000	0.35
零用及週轉金	1113	30,000	0.20	保證金	2211-Y	9,000	0.06
其他資產	13	1,842,858	12.29	保固金	2211-Z	43,000	0.29
什項資產	131	1,842,858	12.29	應付代管資產	2214	1,842,858	12.29
代管資產	1316	1,842,858	12.29	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	1,842,858	12.29	基金餘額	3	11,266,853	75.12
合計：		14,997,724		基金餘額	31	11,266,853	75.12
				基金餘額	311	11,266,853	75.12
				累積餘額	3111	2,274,153	15.16
				本期騰餘	3112	8,992,700	59.96

註：1. 108年度12月31日零用金專戶餘額529,698元。

2. 108年度公庫存款決算數1,898,187元。

