

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	11,614,006	100.00	負 債	2	3,930,737	33.84
流動資產	11	9,771,148	84.13	流動負債	21	1,746,891	15.04
現金	111	9,771,148	84.13	應付款項	212	1,746,891	15.04
銀行存款	1112	9,741,148	83.87	應付代收款	2123	1,746,891	15.04
公庫存款	1112-1	7,109,331	61.21	其他負債	22	2,183,846	18.80
零用金專戶	1112-2	543,938	4.68	什項負債	221	2,183,846	18.80
保管款專戶	1112-3	2,087,879	17.98	存入保證金	2211	25,000	0.22
零用及週轉金	1113	30,000	0.26	保證金	2211-Y	0	0.00
其他資產	13	1,842,858	15.87	保固金	2211-Z	25,000	0.22
什項資產	131	1,842,858	15.87	應付代管資產	2214	1,842,858	15.87
代管資產	1316	1,842,858	15.87	暫收及待結轉帳項	2215	315,988	2.72
代管-土地	1316-1	1,842,858	15.87	基金餘額	3	7,683,269	66.16
合計：		11,614,006		基金餘額	31	7,683,269	66.16
				基金餘額	311	7,683,269	66.16
				累積餘額	3111	2,274,153	19.58
				本期騰餘	3112	5,409,116	46.57

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。

