

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	12,732,174	100.00	負 債	2	4,764,820	37.42
流動資產	11	10,889,316	85.53	流動負債	21	2,896,962	22.75
現金	111	10,817,685	84.96	應付款項	212	2,896,962	22.75
銀行存款	1112	10,787,685	84.73	應付代收款	2123	2,896,962	22.75
公庫存款	1112-1	7,591,736	59.63	其他負債	22	1,867,858	14.67
零用金專戶	1112-2	345,618	2.71	什項負債	221	1,867,858	14.67
保管款專戶	1112-3	2,850,331	22.39	存入保證金	2211	25,000	0.20
零用及週轉金	1113	30,000	0.24	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	71,631	0.56	保固金	2211-Z	25,000	0.20
預付費用	1154	71,631	0.56	應付代管資產	2214	1,842,858	14.47
預付費用-預算外	1154-2	71,631	0.56	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,842,858	14.47	基金餘額	3	7,967,354	62.58
什項資產	131	1,842,858	14.47	基金餘額	31	7,967,354	62.58
代管資產	1316	1,842,858	14.47	基金餘額	311	7,967,354	62.58
代管-土地	1316-1	1,842,858	14.47	累積餘額	3111	2,274,153	17.86
合計：		12,732,174		本期騰餘	3112	5,693,201	44.72

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。

