

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	10,510,071	100.00	負 債	2	4,646,272	44.21
流動資產	11	8,667,213	82.47	流動負債	21	2,778,414	26.44
現金	111	8,397,069	79.90	應付款項	212	2,778,414	26.44
銀行存款	1112	8,367,069	79.61	應付代收款	2123	2,778,414	26.44
公庫存款	1112-1	5,422,717	51.60	其他負債	22	1,867,858	17.77
零用金專戶	1112-2	411,082	3.91	什項負債	221	1,867,858	17.77
保管款專戶	1112-3	2,533,270	24.10	存入保證金	2211	25,000	0.24
零用及週轉金	1113	30,000	0.29	保證金	2211-Y	0	0.00
預付款項	115	270,144	2.57	保固金	2211-Z	25,000	0.24
預付費用	1154	270,144	2.57	應付代管資產	2214	1,842,858	17.53
預付費用-預算外	1154-2	270,144	2.57	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,842,858	17.53	基金餘額	3	5,863,799	55.79
什項資產	131	1,842,858	17.53	基金餘額	31	5,863,799	55.79
代管資產	1316	1,842,858	17.53	基金餘額	311	5,863,799	55.79
代管-土地	1316-1	1,842,858	17.53	累積餘額	3111	2,274,153	21.64
合計：		10,510,071		本期騰餘	3112	3,589,646	34.15

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。

