

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108年1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	12,953,743	100.00	負 債	2	4,265,287	32.93
流動資產	11	11,315,647	87.35	流動負債	21	2,549,691	19.68
現金	111	11,253,526	86.87	應付款項	212	2,549,691	19.68
銀行存款	1112	11,233,526	86.72	應付代收款	2123	2,549,691	19.68
公庫存款	1112-1	8,569,917	66.16	其他負債	22	1,715,596	13.24
零用金專戶	1112-2	98,539	0.76	什項負債	221	1,715,596	13.24
保管款專戶	1112-3	2,565,070	19.80	存入保證金	2211	77,500	0.60
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	保證金	2211-Y	24,000	0.19
預付款項	115	62,121	0.48	保固金	2211-Z	53,500	0.41
預付費用	1154	62,121	0.48	應付代管資產	2214	1,638,096	12.65
預付費用-預算外	1154-2	62,121	0.48	基金餘額	3	8,688,456	67.07
其他資產	13	1,638,096	12.65	基金餘額	31	8,688,456	67.07
什項資產	131	1,638,096	12.65	基金餘額	311	8,688,456	67.07
代管資產	1316	1,638,096	12.65	累積餘額	3111	1,687,830	13.03
代管-土地	1316-1	1,638,096	12.65	本期賸餘	3112	7,000,626	54.04
合計：		12,953,743		合計：		12,953,743	

註：1. 107年度12月31日零用金專戶餘額499,076元。

2. 107年度公庫存款決算數1,188,754元。