

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區員樹林國民小學

平衡表

中華民國107年2月28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	21,822,726	100.00	負債	2	9,934,112	45.52
流動資產	11	21,506,526	98.55	流動負債	21	9,024,595	41.35
現金	111	21,436,398	98.23	應付款項	212	9,024,595	41.35
銀行存款	1112	21,391,398	98.02	應付代收款	2123	9,024,595	41.35
公庫存款	1112-1	11,371,843	52.11	其他負債	22	909,517	4.17
零用金專戶	1112-2	471,771	2.16	什項負債	221	909,517	4.17
保管款專戶	1112-3	9,547,784	43.75	存入保證金	2211	593,317	2.72
零用及週轉金	1113	45,000	0.21	保證金	2211-Y	366,157	1.68
預付款項	115	70,128	0.32	保固金	2211-Z	227,160	1.04
預付費用	1154	70,128	0.32	應付代管資產	2214	316,200	1.45
預付費用-預算外	1154-2	70,128	0.32	基金餘額	3	11,888,614	54.48
其他資產	13	316,200	1.45	基金餘額	31	11,888,614	54.48
什項資產	131	316,200	1.45	基金餘額	311	11,888,614	54.48
代管資產	1316	316,200	1.45	累積餘額	3111	3,534,670	16.20
代管-土地	1316-1	316,200	1.45	本期騰餘	3112	8,353,944	38.28
合計：		21,822,726		合計：		21,822,726	

註：1、上(106)年度公庫存款決算數3,126,808元。

2、上(106)年度零用金專戶決算數407,862元。