

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3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	17,025,777	100.00	負債	2	11,371,421	66.79
流動資產	11	16,709,577	98.14	流動負債	21	10,469,055	61.49
現金	111	16,410,408	96.39	應付款項	212	10,469,055	61.49
銀行存款	1112	16,365,408	96.12	應付代收款	2123	10,469,055	61.49
公庫存款	1112-1	5,076,860	29.82	其他負債	22	902,366	5.30
零用金專戶	1112-2	532,496	3.13	什項負債	221	902,366	5.30
保管款專戶	1112-3	10,756,052	63.18	存入保證金	2211	586,166	3.44
零用及週轉金	1113	45,000	0.26	保證金	2211-Y	366,157	2.15
預付款項	115	299,169	1.76	保固金	2211-Z	220,009	1.29
預付費用	1154	299,169	1.76	應付代管資產	2214	316,200	1.86
預付費用-預算外	1154-2	299,169	1.76	基金餘額	3	5,654,356	33.21
其他資產	13	316,200	1.86	基金餘額	31	5,654,356	33.21
什項資產	131	316,200	1.86	基金餘額	311	5,654,356	33.21
代管資產	1316	316,200	1.86	累積餘額	3111	3,534,670	20.76
代管-土地	1316-1	316,200	1.86	本期騰餘	3112	2,119,686	12.45
合計：		17,025,777		合計：		17,025,777	

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。