

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5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	20,136,267	100.00	負債	2	8,514,686	42.29
流動資產	11	19,820,067	98.43	流動負債	21	7,653,416	38.01
現金	111	18,712,357	92.93	應付款項	212	7,653,416	38.01
銀行存款	1112	18,667,357	92.71	應付代收款	2123	7,653,416	38.01
公庫存款	1112-1	10,995,193	54.60	其他負債	22	861,270	4.28
零用金專戶	1112-2	581,388	2.89	什項負債	221	861,270	4.28
保管款專戶	1112-3	7,090,776	35.21	存入保證金	2211	545,070	2.71
零用及週轉金	1113	45,000	0.22	保證金	2211-Y	294,501	1.46
預付款項	115	1,107,710	5.50	保固金	2211-Z	250,569	1.24
預付費用	1154	1,107,710	5.50	應付代管資產	2214	316,200	1.57
預付費用-預算外	1154-2	1,107,710	5.50	基金餘額	3	11,621,581	57.71
其他資產	13	316,200	1.57	基金餘額	31	11,621,581	57.71
什項資產	131	316,200	1.57	基金餘額	311	11,621,581	57.71
代管資產	1316	316,200	1.57	累積餘額	3111	3,534,670	17.55
代管-土地	1316-1	316,200	1.57	本期騰餘	3112	8,086,911	40.16
合計：		20,136,267		合計：		20,136,267	

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。