

## 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6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	12,158,169	100.00	負債	2	6,838,798	56.25
流動資產	11	11,841,969	97.40	流動負債	21	5,997,029	49.33
現金	111	10,329,954	84.96	應付款項	212	5,997,029	49.33
銀行存款	1112	10,284,954	84.59	應付代收款	2123	5,997,029	49.33
公庫存款	1112-1	4,384,151	36.06	其他負債	22	841,769	6.92
零用金專戶	1112-2	890,220	7.32	什項負債	221	841,769	6.92
保管款專戶	1112-3	5,010,583	41.21	存入保證金	2211	525,569	4.32
零用及週轉金	1113	45,000	0.37	保證金	2211-Y	335,000	2.76
預付款項	115	1,512,015	12.44	保固金	2211-Z	190,569	1.57
預付費用	1154	1,512,015	12.44	應付代管資產	2214	316,200	2.60
預付費用-預算外	1154-2	1,512,015	12.44	基金餘額	3	5,319,371	43.75
其他資產	13	316,200	2.60	基金餘額	31	5,319,371	43.75
什項資產	131	316,200	2.60	基金餘額	311	5,319,371	43.75
代管資產	1316	316,200	2.60	累積餘額	3111	3,534,670	29.07
代管-土地	1316-1	316,200	2.60	本期賸餘	3112	1,784,701	14.68
合計：		12,158,169		合計：		12,158,169	

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。