

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7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	22,558,131	100.00	負債	2	5,626,474	24.94
流動資產	11	22,241,931	98.60	流動負債	21	4,919,705	21.81
現金	111	20,895,493	92.63	應付款項	212	4,919,705	21.81
銀行存款	1112	20,850,493	92.43	應付代收款	2123	4,919,705	21.81
公庫存款	1112-1	16,403,077	72.71	其他負債	22	706,769	3.13
零用金專戶	1112-2	483,580	2.14	什項負債	221	706,769	3.13
保管款專戶	1112-3	3,963,836	17.57	存入保證金	2211	390,569	1.73
零用及週轉金	1113	45,000	0.20	保證金	2211-Y	145,000	0.64
預付款項	115	1,346,438	5.97	保固金	2211-Z	245,569	1.09
預付費用	1154	1,346,438	5.97	應付代管資產	2214	316,200	1.40
預付費用-預算外	1154-2	1,346,438	5.97	基金餘額	3	16,931,657	75.06
其他資產	13	316,200	1.40	基金餘額	31	16,931,657	75.06
什項資產	131	316,200	1.40	基金餘額	311	16,931,657	75.06
代管資產	1316	316,200	1.40	累積餘額	3111	3,534,670	15.67
代管-土地	1316-1	316,200	1.40	本期騰餘	3112	13,396,987	59.39
合計：		22,558,131		合計：		22,558,131	

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。