

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8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	15,416,477	100.00	負債	2	4,732,356	30.70
流動資產	11	15,100,277	97.95	流動負債	21	4,025,587	26.11
現金	111	13,857,296	89.89	應付款項	212	4,025,587	26.11
銀行存款	1112	13,812,296	89.59	應付代收款	2123	4,025,587	26.11
公庫存款	1112-1	9,997,115	64.85	其他負債	22	706,769	4.58
零用金專戶	1112-2	642,006	4.16	什項負債	221	706,769	4.58
保管款專戶	1112-3	3,173,175	20.58	存入保證金	2211	390,569	2.53
零用及週轉金	1113	45,000	0.29	保證金	2211-Y	145,000	0.94
預付款項	115	1,242,981	8.06	保固金	2211-Z	245,569	1.59
預付費用	1154	1,242,981	8.06	應付代管資產	2214	316,200	2.05
預付費用-預算外	1154-2	1,242,981	8.06	基金餘額	3	10,684,121	69.30
其他資產	13	316,200	2.05	基金餘額	31	10,684,121	69.30
什項資產	131	316,200	2.05	基金餘額	311	10,684,121	69.30
代管資產	1316	316,200	2.05	累積餘額	3111	3,534,670	22.93
代管-土地	1316-1	316,200	2.05	本期騰餘	3112	7,149,451	46.38
合計：		15,416,477		合計：		15,416,477	

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。