

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9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	11,820,832	100.00	負債	2	6,343,355	53.66
流動資產	11	11,504,632	97.33	流動負債	21	5,636,586	47.68
現金	111	10,020,582	84.77	應付款項	212	5,636,586	47.68
銀行存款	1112	9,975,582	84.39	應付代收款	2123	5,636,586	47.68
公庫存款	1112-1	5,070,347	42.89	其他負債	22	706,769	5.98
零用金專戶	1112-2	362,130	3.06	什項負債	221	706,769	5.98
保管款專戶	1112-3	4,543,105	38.43	存入保證金	2211	390,569	3.30
零用及週轉金	1113	45,000	0.38	保證金	2211-Y	145,000	1.23
預付款項	115	1,484,050	12.55	保固金	2211-Z	245,569	2.08
預付費用	1154	1,484,050	12.55	應付代管資產	2214	316,200	2.67
預付費用-預算外	1154-2	1,484,050	12.55	基金餘額	3	5,477,477	46.34
其他資產	13	316,200	2.67	基金餘額	31	5,477,477	46.34
什項資產	131	316,200	2.67	基金餘額	311	5,477,477	46.34
代管資產	1316	316,200	2.67	累積餘額	3111	3,534,670	29.90
代管-土地	1316-1	316,200	2.67	本期騰餘	3112	1,942,807	16.44
合計：		11,820,832		合計：		11,820,832	

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。