

## 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11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	12,722,225	100.00	負債	2	6,528,131	51.31
流動資產	11	12,406,025	97.51	流動負債	21	5,795,286	45.55
現金	111	11,361,896	89.31	應付款項	212	5,795,286	45.55
銀行存款	1112	11,316,896	88.95	應付代收款	2123	5,795,286	45.55
公庫存款	1112-1	5,609,923	44.10	其他負債	22	732,845	5.76
零用金專戶	1112-2	539,171	4.24	什項負債	221	732,845	5.76
保管款專戶	1112-3	5,167,802	40.62	存入保證金	2211	416,645	3.27
零用及週轉金	1113	45,000	0.35	保證金	2211-Y	196,426	1.54
預付款項	115	1,044,129	8.21	保固金	2211-Z	220,219	1.73
預付費用	1154	1,044,129	8.21	應付代管資產	2214	316,200	2.49
預付費用-預算外	1154-2	1,044,129	8.21	基金餘額	3	6,194,094	48.69
其他資產	13	316,200	2.49	基金餘額	31	6,194,094	48.69
什項資產	131	316,200	2.49	基金餘額	311	6,194,094	48.69
代管資產	1316	316,200	2.49	累積餘額	3111	3,534,670	27.78
代管-土地	1316-1	316,200	2.49	本期騰餘	3112	2,659,424	20.90
合計：		12,722,225		合計：		12,722,225	

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。