

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12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	9,552,506	100.00	負債	2	5,465,930	57.22
流動資產	11	9,236,306	96.69	流動負債	21	4,637,266	48.55
現金	111	9,156,842	95.86	應付款項	212	4,637,266	48.55
銀行存款	1112	9,156,842	95.86	應付代收款	2123	4,637,266	48.55
公庫存款	1112-1	4,017,223	42.05	其他負債	22	828,664	8.67
零用金專戶	1112-2	164,950	1.73	什項負債	221	828,664	8.67
保管款專戶	1112-3	4,974,669	52.08	存入保證金	2211	416,867	4.36
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	10,000	0.10
預付款項	115	79,464	0.83	保證金	2211-Y	207,777	2.18
預付費用	1154	79,464	0.83	保固金	2211-Z	199,090	2.08
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	316,200	3.31
預付費用-預算外	1154-2	79,464	0.83	暫收及待結轉帳項	2215	95,597	1.00
其他資產	13	316,200	3.31	基金餘額	3	4,086,576	42.78
什項資產	131	316,200	3.31	基金餘額	31	4,086,576	42.78
代管資產	1316	316,200	3.31	基金餘額	311	4,086,576	42.78
代管-土地	1316-1	316,200	3.31	累積餘額	3111	4,086,576	42.78

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。

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12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		
合計：		9,552,506		合計：		9,552,506	

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。