

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108年1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 | 21,201,701 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,015,467 | 18.94 |
| 流動資產 | 11 | 20,885,501 | 98.51 | 流動負債 | 21 | 3,272,400 | 15.43 |
| 現金 | 111 | 20,694,731 | 97.61 | 應付款項 | 212 | 3,272,400 | 15.43 |
| 銀行存款 | 1112 | 20,649,731 | 97.40 | 應付代收款 | 2123 | 3,272,400 | 15.43 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 16,779,766 | 79.14 | 其他負債 | 22 | 743,067 | 3.50 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 361,468 | 1.70 | 什項負債 | 221 | 743,067 | 3.50 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 3,508,497 | 16.55 | 存入保證金 | 2211 | 426,867 | 2.01 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 45,000 | 0.21 | 押標金 | 2211-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 190,770 | 0.90 | 保證金 | 2211-Y | 227,777 | 1.07 |
| 預付費用 | 1154 | 190,770 | 0.90 | 保固金 | 2211-Z | 199,090 | 0.94 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 190,770 | 0.90 | 應付代管資產 | 2214 | 316,200 | 1.49 |
| 其他資產 | 13 | 316,200 | 1.49 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 什項資產 | 131 | 316,200 | 1.49 | 基金餘額 | 3 | 17,186,234 | 81.06 |
| 代管資產 | 1316 | 316,200 | 1.49 | 基金餘額 | 31 | 17,186,234 | 81.06 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 316,200 | 1.49 | 基金餘額 | 311 | 17,186,234 | 81.06 |
| 合計： | | 21,201,701 | | 累積餘額 | 3111 | 4,086,576 | 19.27 |

註：1、上(107)年度公庫存款決算數4,017,223元。

2、上(107)年度零用金專戶決算數164,950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108年1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 | | |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 13,099,658 | 61.79 |
| | | | | 合計： | | 21,201,701 | |

註：1、上(107)年度公庫存款決算數4,017,223元。

2、上(107)年度零用金專戶決算數164,950元。