

## 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。