

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4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	22,526,094	100.00	負債	2	5,106,148	22.67
流動資產	11	22,209,894	98.60	流動負債	21	4,416,778	19.61
現金	111	21,293,552	94.53	應付款項	212	4,416,778	19.61
銀行存款	1112	21,248,552	94.33	應付代收款	2123	4,416,778	19.61
公庫存款	1112-1	16,836,547	74.74	其他負債	22	689,370	3.06
零用金專戶	1112-2	538,399	2.39	什項負債	221	689,370	3.06
保管款專戶	1112-3	3,873,606	17.20	存入保證金	2211	373,170	1.66
零用及週轉金	1113	45,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	916,342	4.07	保證金	2211-Y	167,080	0.74
預付費用	1154	916,342	4.07	保固金	2211-Z	206,090	0.91
預付費用-預算外	1154-2	916,342	4.07	應付代管資產	2214	316,200	1.40
其他資產	13	316,200	1.40	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	316,200	1.40	基金餘額	3	17,419,946	77.33
代管資產	1316	316,200	1.40	基金餘額	31	17,419,946	77.33
代管-土地	1316-1	316,200	1.40	基金餘額	311	17,419,946	77.33
合計：		22,526,094		累積餘額	3111	4,086,576	18.14

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4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		
				本期賸餘	3112	13,333,370	59.19
				合計：		22,526,094	

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。