

## 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5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	17,956,003	100.00	負債	2	6,735,194	37.51
流動資產	11	17,639,803	98.24	流動負債	21	5,441,904	30.31
現金	111	16,349,140	91.05	應付款項	212	5,441,904	30.31
銀行存款	1112	16,304,140	90.80	應付代收款	2123	5,441,904	30.31
公庫存款	1112-1	10,896,837	60.69	其他負債	22	1,293,290	7.20
零用金專戶	1112-2	278,972	1.55	什項負債	221	1,293,290	7.20
保管款專戶	1112-3	5,128,331	28.56	存入保證金	2211	977,090	5.44
零用及週轉金	1113	45,000	0.25	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,290,663	7.19	保證金	2211-Y	771,000	4.29
預付費用	1154	1,290,663	7.19	保固金	2211-Z	206,090	1.15
預付費用-預算外	1154-2	1,290,663	7.19	應付代管資產	2214	316,200	1.76
其他資產	13	316,200	1.76	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	316,200	1.76	基金餘額	3	11,220,809	62.49
代管資產	1316	316,200	1.76	基金餘額	31	11,220,809	62.49
代管-土地	1316-1	316,200	1.76	基金餘額	311	11,220,809	62.49
合計：		17,956,003		累積餘額	3111	4,086,576	22.76

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5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	7,134,233	39.73
				合計：		17,956,003	

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。