

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109年11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	15,712,754	100.00	負 債	2	7,893,681	50.24
流動資產	11	15,396,554	97.99	流動負債	21	6,958,481	44.29
現金	111	14,886,813	94.74	應付款項	212	6,958,481	44.29
銀行存款	1112	14,841,813	94.46	應付代收款	2123	6,958,481	44.29
公庫存款	1112-1	6,241,285	39.72	其他負債	22	935,200	5.95
零用金專戶	1112-2	1,532,788	9.76	什項負債	221	935,200	5.95
保管款專戶	1112-3	7,067,740	44.98	存入保證金	2211	619,000	3.94
零用及週轉金	1113	45,000	0.29	保證金	2211-Y	189,000	1.20
預付款項	115	509,741	3.24	保固金	2211-Z	430,000	2.74
預付費用	1154	509,741	3.24	應付代管資產	2214	316,200	2.01
預付費用-預算外	1154-2	509,741	3.24	基金餘額	3	7,819,073	49.76
其他資產	13	316,200	2.01	基金餘額	31	7,819,073	49.76
什項資產	131	316,200	2.01	基金餘額	311	7,819,073	49.76
代管資產	1316	316,200	2.01	累積餘額	3111	4,806,541	30.59
代管-土地	1316-1	316,200	2.01	本期賸餘	3112	3,012,532	19.17
合計：		15,712,754		合計：		15,712,754	

註：1、上(108)年度公庫存款決算數3,662,638元。

2、上(108)年度零用金專戶決算數1,143,903元。