

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區東門國民小學

平衡表

中華民國107年9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	69,099,933	100.00	負 債	2	46,120,582	66.74
流動資產	11	45,832,377	66.33	流動負債	21	21,158,713	30.62
現金	111	45,064,342	65.22	應付款項	212	21,158,713	30.62
銀行存款	1112	45,014,342	65.14	應付代收款	2123	21,158,713	30.62
公庫存款	1112-1	22,214,948	32.15	其他負債	22	24,961,869	36.12
零用金專戶	1112-2	714,403	1.03	什項負債	221	24,961,869	36.12
保管款專戶	1112-3	22,084,991	31.96	存入保證金	2211	1,694,313	2.45
零用及週轉金	1113	50,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	768,035	1.11	保證金	2211-Y	917,100	1.33
預付費用	1154	768,035	1.11	保固金	2211-Z	777,213	1.12
預付費用-預算外	1154-2	768,035	1.11	應付退休及離職金	2213	1,057,516	1.53
投資、長期應收款項、貸	12	1,057,516	1.53	應付代管資產	2214	22,210,040	32.14
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	1,057,516	1.53	基金餘額	3	22,979,351	33.26
退休及離職準備金	1241	1,057,516	1.53	基金餘額	31	22,979,351	33.26
其他資產	13	22,210,040	32.14	基金餘額	311	22,979,351	33.26

註：上年度零用金轉入數395,249元；市庫存款轉入數6,557,411元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區東門國民小學

平衡表

中華民國107年9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		
什項資產	131	22,210,040	32.14	累積餘額	3111	6,952,660	10.06
代管資產	1316	22,210,040	32.14	本期賸餘	3112	16,026,691	23.19
代管-土地	1316-1	22,210,040	32.14	合計：		69,099,933	
合計：		69,099,933					

註：上年度零用金轉入數395,249元；市庫存款轉入數6,557,411元。