

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10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 | 62,045,191 | 100.00 | 負債 | 2 | 44,848,432 | 72.28 |
| 流動資產 | 11 | 38,759,917 | 62.47 | 流動負債 | 21 | 19,865,845 | 32.02 |
| 現金 | 111 | 37,811,142 | 60.94 | 應付款項 | 212 | 19,865,845 | 32.02 |
| 銀行存款 | 1112 | 37,761,142 | 60.86 | 應付代收款 | 2123 | 19,865,845 | 32.02 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 16,654,220 | 26.84 | 其他負債 | 22 | 24,982,587 | 40.27 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 492,539 | 0.79 | 什項負債 | 221 | 24,982,587 | 40.27 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 20,614,383 | 33.22 | 存入保證金 | 2211 | 1,697,313 | 2.74 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.08 | 押標金 | 2211-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 948,775 | 1.53 | 保證金 | 2211-Y | 920,100 | 1.48 |
| 預付費用 | 1154 | 948,775 | 1.53 | 保固金 | 2211-Z | 777,213 | 1.25 |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,075,234 | 1.73 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 948,775 | 1.53 | 應付代管資產 | 2214 | 22,210,040 | 35.80 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 1,075,234 | 1.73 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 3 | 17,196,759 | 27.72 |
| 準備金 | 124 | 1,075,234 | 1.73 | 基金餘額 | 31 | 17,196,759 | 27.72 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 1,075,234 | 1.73 | 基金餘額 | 311 | 17,196,759 | 27.72 |

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10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 | | |
| 其他資產 | 13 | 22,210,040 | 35.80 | 累積餘額 | 3111 | 6,952,660 | 11.21 |
| 什項資產 | 131 | 22,210,040 | 35.80 | 本期賸餘 | 3112 | 10,244,099 | 16.51 |
| 代管資產 | 1316 | 22,210,040 | 35.80 | 合計： | | 62,045,191 | |
| 代管-土地 | 1316-1 | 22,210,040 | 35.80 | | | | |
| 合計： | | 62,045,191 | | | | | |

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