

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	58,390,864	100.00	負 債	2	49,833,617	85.34
流動資產	11	35,171,800	60.24	流動負債	21	23,837,240	40.82
現金	111	34,208,506	58.59	應付款項	212	23,837,240	40.82
銀行存款	1112	34,158,506	58.50	應付代收款	2123	23,837,240	40.82
公庫存款	1112-1	7,654,698	13.11	其他負債	22	25,996,377	44.52
零用金專戶	1112-2	847,449	1.45	什項負債	221	25,996,377	44.52
保管款專戶	1112-3	25,656,359	43.94	存入保證金	2211	2,777,313	4.76
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	963,294	1.65	保證金	2211-Y	2,000,100	3.43
預付費用	1154	963,294	1.65	保固金	2211-Z	777,213	1.33
預付費用-預算內	1154-1	5,100	0.01	應付退休及離職金	2213	1,009,024	1.73
預付費用-預算外	1154-2	958,194	1.64	應付代管資產	2214	22,210,040	38.04
投資、長期應收款項、貸	12	1,009,024	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	8,557,247	14.66
準備金	124	1,009,024	1.73	基金餘額	31	8,557,247	14.66
退休及離職準備金	1241	1,009,024	1.73	基金餘額	311	8,557,247	14.66

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		
其他資產	13	22,210,040	38.04	累積餘額	3111	6,952,660	11.91
什項資產	131	22,210,040	38.04	本期賸餘	3112	1,604,587	2.75
代管資產	1316	22,210,040	38.04	合計：		58,390,864	
代管-土地	1316-1	22,210,040	38.04				
合計：		58,390,864					

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