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12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	56,062,393	100.00	負　　債	2	50,589,665	90.24
流動資產	11	33,852,353	60.38	流動負債	21	25,690,956	45.83
現金	111	33,556,887	59.86	應付款項	212	25,690,956	45.83
銀行存款	1112	33,556,887	59.86	應付代收款	2123	25,690,956	45.83
公庫存款	1112-1	4,890,462	8.72	其他負債	22	24,898,709	44.41
零用金專戶	1112-2	582,266	1.04	什項負債	221	24,898,709	44.41
保管款專戶	1112-3	28,084,159	50.09	存入保證金	2211	2,688,669	4.80
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	295,466	0.53	保證金	2211-Y	2,009,100	3.58
預付費用	1154	295,466	0.53	保固金	2211-Z	679,569	1.21
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	295,466	0.53	應付代管資產	2214	22,210,040	39.62
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	5,472,728	9.76
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	5,472,728	9.76
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	5,472,728	9.76

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12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	39.62	累積餘額	3111	5,472,728	9.76
什項資產	131	22,210,040	39.62	合計：		56,062,393	
代管資產	1316	22,210,040	39.62				
代管-土地	1316-1	22,210,040	39.62				
合計：		56,062,393					

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