

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108年1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	87,699,274	100.00	負債	2	49,011,425	55.89
流動資產	11	65,489,234	74.67	流動負債	21	23,726,494	27.05
現金	111	65,050,014	74.17	應付款項	212	23,726,494	27.05
銀行存款	1112	65,000,014	74.12	應付代收款	2123	23,726,494	27.05
公庫存款	1112-1	37,653,067	42.93	其他負債	22	25,284,931	28.83
零用金專戶	1112-2	974,782	1.11	什項負債	221	25,284,931	28.83
保管款專戶	1112-3	26,372,165	30.07	存入保證金	2211	3,074,891	3.51
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	保證金	2211-Y	2,217,030	2.53
預付款項	115	439,220	0.50	保固金	2211-Z	857,861	0.98
預付費用	1154	439,220	0.50	應付代管資產	2214	22,210,040	25.33
預付費用-預算內	1154-1	10,000	0.01	基金餘額	3	38,687,849	44.11
預付費用-預算外	1154-2	429,220	0.49	基金餘額	31	38,687,849	44.11
其他資產	13	22,210,040	25.33	基金餘額	311	38,687,849	44.11
什項資產	131	22,210,040	25.33	累積餘額	3111	5,472,728	6.24
代管資產	1316	22,210,040	25.33	本期騰餘	3112	33,215,121	37.87
代管-土地	1316-1	22,210,040	25.33	合計：		87,699,274	

註：上年度零用金轉入數582,266元；市庫存款轉入數4,890,462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108年1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		
合計：		87,699,274					

註：上年度零用金轉入數582,266元；市庫存款轉入數4,890,462元。