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3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	66,766,960	100.00	負　　債	2	48,898,929	73.24
流動資產	11	44,556,920	66.73	流動負債	21	23,619,032	35.38
現金	111	43,884,804	65.73	應付款項	212	23,619,032	35.38
銀行存款	1112	43,834,804	65.65	應付代收款	2123	23,619,032	35.38
公庫存款	1112-1	17,033,387	25.51	其他負債	22	25,279,897	37.86
零用金專戶	1112-2	784,644	1.18	什項負債	221	25,279,897	37.86
保管款專戶	1112-3	26,016,773	38.97	存入保證金	2211	3,069,857	4.60
零用及週轉金	1113	50,000	0.07	保證金	2211-Y	2,060,650	3.09
預付款項	115	672,116	1.01	保固金	2211-Z	1,009,207	1.51
預付費用	1154	672,116	1.01	應付代管資產	2214	22,210,040	33.27
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	17,868,031	26.76
預付費用-預算外	1154-2	672,116	1.01	基金餘額	31	17,868,031	26.76
其他資產	13	22,210,040	33.27	基金餘額	311	17,868,031	26.76
什項資產	131	22,210,040	33.27	累積餘額	3111	5,472,728	8.20
代管資產	1316	22,210,040	33.27	本期賸餘	3112	12,395,303	18.57
代管-土地	1316-1	22,210,040	33.27	合計：		66,766,960	

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3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：		66,766,960					

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