

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立東安國民中學

平衡表

中華民國107年9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 | 34,082,107 | 100.00 | 負債 | 2 | 20,367,397 | 59.76 |
| 流動資產 | 11 | 31,087,043 | 91.21 | 流動負債 | 21 | 15,232,935 | 44.69 |
| 現金 | 111 | 31,026,271 | 91.03 | 應付款項 | 212 | 15,232,935 | 44.69 |
| 銀行存款 | 1112 | 30,986,271 | 90.92 | 應付代收款 | 2123 | 15,232,935 | 44.69 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 13,153,362 | 38.59 | 其他負債 | 22 | 5,134,462 | 15.06 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 521,348 | 1.53 | 什項負債 | 221 | 5,134,462 | 15.06 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 17,311,561 | 50.79 | 存入保證金 | 2211 | 2,139,398 | 6.28 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.12 | 保證金 | 2211-Y | 1,260,000 | 3.70 |
| 預付款項 | 115 | 60,772 | 0.18 | 保固金 | 2211-Z | 879,398 | 2.58 |
| 預付費用 | 1154 | 60,772 | 0.18 | 應付退休及離職金 | 2213 | 679,052 | 1.99 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 60,772 | 0.18 | 應付代管資產 | 2214 | 2,316,012 | 6.80 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 679,052 | 1.99 | 基金餘額 | 3 | 13,714,710 | 40.24 |
| 準備金 | 124 | 679,052 | 1.99 | 基金餘額 | 31 | 13,714,710 | 40.24 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 679,052 | 1.99 | 基金餘額 | 311 | 13,714,710 | 40.24 |
| 其他資產 | 13 | 2,316,012 | 6.80 | 累積餘額 | 3111 | 4,200,338 | 12.32 |
| | | | | 本期騰餘 | 3112 | 9,514,372 | 27.92 |

註：106年度零用金專戶決算數轉入數301,350元

106年度公庫存款決算數轉入數3,898,988元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立東安國民中學

平衡表

中華民國107年9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 | | |
| 什項資產 | 131 | 2,316,012 | 6.80 | 合計： | | 34,082,107 | |
| 代管資產 | 1316 | 2,316,012 | 6.80 | | | | |
| 代管-土地 | 1316-1 | 2,316,012 | 6.80 | | | | |
| 合計： | | 34,082,107 | | | | | |

註：106年度零用金專戶決算數轉入數301,350元

106年度公庫存款決算數轉入數3,898,988元