

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	41,715,195	100.00	負債	2	19,355,688	46.40
流動資產	11	38,718,144	92.82	流動負債	21	14,308,900	34.30
現金	111	38,550,406	92.41	應付款項	212	14,308,900	34.30
銀行存款	1112	38,510,406	92.32	應付代收款	2123	14,308,900	34.30
公庫存款	1112-1	21,645,864	51.89	其他負債	22	5,046,788	12.10
零用金專戶	1112-2	673,643	1.61	什項負債	221	5,046,788	12.10
保管款專戶	1112-3	16,190,899	38.81	存入保證金	2211	2,049,737	4.91
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	保證金	2211-Y	839,500	2.01
預付款項	115	167,738	0.40	保固金	2211-Z	1,210,237	2.90
預付費用	1154	167,738	0.40	應付退休及離職金	2213	681,039	1.63
預付費用-預算外	1154-2	167,738	0.40	應付代管資產	2214	2,316,012	5.55
投資、長期應收款項、貸	12	681,039	1.63	基金餘額	3	22,359,507	53.60
墊款及準備金				基金餘額	31	22,359,507	53.60
準備金	124	681,039	1.63	基金餘額	311	22,359,507	53.60
退休及離職準備金	1241	681,039	1.63	累積餘額	3111	3,671,089	8.80
其他資產	13	2,316,012	5.55	本期騰餘	3112	18,688,418	44.80

註：107年度零用金專戶決算數轉入數390,214元

107年度公庫存款決算數轉入數3,280,875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		
什項資產	131	2,316,012	5.55	合計：		41,715,195	
代管資產	1316	2,316,012	5.55				
代管-土地	1316-1	2,316,012	5.55				
合計：		41,715,195					

註：107年度零用金專戶決算數轉入數390,214元

107年度公庫存款決算數轉入數3,280,875元