

## 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	39,233,093	100.00	負債	2	24,595,769	62.69
流動資產	11	36,577,171	93.23	流動負債	21	20,232,968	51.57
現金	111	36,267,390	92.44	應付款項	212	20,232,968	51.57
銀行存款	1112	36,227,390	92.34	應付代收款	2123	20,232,968	51.57
公庫存款	1112-1	14,113,019	35.97	其他負債	22	4,362,801	11.12
零用金專戶	1112-2	484,305	1.23	什項負債	221	4,362,801	11.12
保管款專戶	1112-3	21,630,066	55.13	存入保證金	2211	1,706,879	4.35
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	保證金	2211-Y	572,000	1.46
預付款項	115	309,781	0.79	保固金	2211-Z	1,134,879	2.89
預付費用	1154	309,781	0.79	應付退休及離職金	2213	339,910	0.87
預付費用-預算外	1154-2	309,781	0.79	應付代管資產	2214	2,316,012	5.90
投資、長期應收款項、貸	12	339,910	0.87	基金餘額	3	14,637,324	37.31
墊款及準備金				基金餘額	31	14,637,324	37.31
準備金	124	339,910	0.87	基金餘額	311	14,637,324	37.31
退休及離職準備金	1241	339,910	0.87	累積餘額	3111	3,671,089	9.36
其他資產	13	2,316,012	5.90	本期騰餘	3112	10,966,235	27.95

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		
什項資產	131	2,316,012	5.90	合計：		39,233,093	
代管資產	1316	2,316,012	5.90				
代管-土地	1316-1	2,316,012	5.90				
合計：		39,233,093					

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