

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6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	42,588,231	100.00	負 債	2	27,711,432	65.07
流動資產	11	39,840,609	93.55	流動負債	21	23,039,192	54.10
現金	111	39,840,609	93.55	應付款項	212	23,039,192	54.10
銀行存款	1112	39,800,609	93.45	應付代收款	2123	23,039,192	54.10
公庫存款	1112-1	14,054,977	33.00	其他負債	22	4,672,240	10.97
零用金專戶	1112-2	781,822	1.84	什項負債	221	4,672,240	10.97
保管款專戶	1112-3	24,963,810	58.62	存入保證金	2211	1,924,618	4.52
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	保證金	2211-Y	837,500	1.97
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	1,087,118	2.55
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	431,610	1.01
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	2,316,012	5.44
投資、長期應收款項、貸	12	431,610	1.01	基金餘額	3	14,876,799	34.93
墊款及準備金				基金餘額	31	14,876,799	34.93
準備金	124	431,610	1.01	基金餘額	311	14,876,799	34.93
退休及離職準備金	1241	431,610	1.01	累積餘額	3111	3,671,089	8.62
其他資產	13	2,316,012	5.44	本期騰餘	3112	11,205,710	26.31

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6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	5.44	合計：		42,588,231	
代管資產	1316	2,316,012	5.44				
代管-土地	1316-1	2,316,012	5.44				
合計：		42,588,231					

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