

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109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	33,296,455	100.00	負債	2	19,815,032	59.51
流動資產	11	30,250,026	90.85	流動負債	21	14,687,129	44.11
現金	111	30,119,211	90.46	應付款項	212	14,687,129	44.11
銀行存款	1112	30,079,211	90.34	應付代收款	2123	14,687,129	44.11
公庫存款	1112-1	12,971,545	38.96	其他負債	22	5,127,903	15.40
零用金專戶	1112-2	469,878	1.41	什項負債	221	5,127,903	15.40
保管款專戶	1112-3	16,637,788	49.97	存入保證金	2211	2,081,474	6.25
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	保證金	2211-Y	1,296,000	3.89
預付款項	115	130,815	0.39	保固金	2211-Z	785,474	2.36
預付費用	1154	130,815	0.39	應付退休及離職金	2213	685,005	2.06
預付費用-預算外	1154-2	130,815	0.39	應付代管資產	2214	2,361,424	7.09
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	685,005	2.06	基金餘額	3	13,481,423	40.49
準備金	124	685,005	2.06	基金餘額	31	13,481,423	40.49
退休及離職準備金	1241	685,005	2.06	基金餘額	311	13,481,423	40.49
其他資產	13	2,361,424	7.09	累積餘額	3111	3,436,386	10.32
				本期騰餘	3112	10,045,037	30.17

註：108年度零用金專戶決算數轉入數389,921元

108年度公庫存款決算數轉入數3,046,465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109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	2,361,424	7.09	合計：		33,296,455	
代管資產	1316	2,361,424	7.09				
代管-土地	1316-1	2,361,424	7.09				
合計：		33,296,455					

註：108年度零用金專戶決算數轉入數389,921元

108年度公庫存款決算數轉入數3,046,465元