

## 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10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	36,793,551	100.00	負債	2	20,131,565	54.71
流動資產	11	33,747,122	91.72	流動負債	21	15,119,062	41.09
現金	111	32,995,097	89.68	應付款項	212	15,119,062	41.09
銀行存款	1112	32,955,097	89.57	應付代收款	2123	15,119,062	41.09
公庫存款	1112-1	16,168,322	43.94	其他負債	22	5,012,503	13.62
零用金專戶	1112-2	453,664	1.23	什項負債	221	5,012,503	13.62
保管款專戶	1112-3	16,333,111	44.39	存入保證金	2211	1,966,074	5.34
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	保證金	2211-Y	1,260,000	3.42
預付款項	115	752,025	2.04	保固金	2211-Z	706,074	1.92
預付費用	1154	752,025	2.04	應付退休及離職金	2213	685,005	1.86
預付費用-預算外	1154-2	752,025	2.04	應付代管資產	2214	2,361,424	6.42
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	685,005	1.86	基金餘額	3	16,661,986	45.29
準備金	124	685,005	1.86	基金餘額	31	16,661,986	45.29
退休及離職準備金	1241	685,005	1.86	基金餘額	311	16,661,986	45.29
其他資產	13	2,361,424	6.42	累積餘額	3111	3,436,386	9.34
				本期騰餘	3112	13,225,600	35.95

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10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	2,361,424	6.42	合計：		36,793,551	
代管資產	1316	2,361,424	6.42				
代管-土地	1316-1	2,361,424	6.42				
合計：		36,793,551					

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