

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107年8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	41,875,282	100.00	負 債	2	21,096,992	50.38
流動資產	11	38,970,956	93.06	流動負債	21	15,581,968	37.21
現金	111	38,970,956	93.06	應付款項	212	15,581,968	37.21
銀行存款	1112	38,930,956	92.97	應付代收款	2123	15,581,968	37.21
公庫存款	1112-1	20,510,499	48.98	其他負債	22	5,515,024	13.17
零用金專戶	1112-2	227,791	0.54	什項負債	221	5,515,024	13.17
保管款專戶	1112-3	18,192,666	43.44	存入保證金	2211	2,610,698	6.23
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	保證金	2211-Y	2,140,000	5.11
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	470,698	1.12
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	588,314	1.40
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	2,316,012	5.53
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	588,314	1.40	基金餘額	3	20,778,290	49.62
準備金	124	588,314	1.40	基金餘額	31	20,778,290	49.62
退休及離職準備金	1241	588,314	1.40	基金餘額	311	20,778,290	49.62
其他資產	13	2,316,012	5.53	累積餘額	3111	4,200,338	10.03
				本期騰餘	3112	16,577,952	39.59

註：106年度零用金專戶決算數轉入數301,350元

106年度公庫存款決算數轉入數3,898,988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107年8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	5.53	合計：		41,875,282	
代管資產	1316	2,316,012	5.53				
代管-土地	1316-1	2,316,012	5.53				
合計：		41,875,282					

註：106年度零用金專戶決算數轉入數301,350元

106年度公庫存款決算數轉入數3,898,988元