

## 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11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	30,312,307	100.00	負 債	2	22,956,113	75.73
流動資產	11	27,323,983	90.14	流動負債	21	17,525,451	57.82
現金	111	26,837,761	88.54	應付款項	212	17,525,451	57.82
銀行存款	1112	26,797,761	88.41	應付代收款	2123	17,525,451	57.82
公庫存款	1112-1	6,802,859	22.44	其他負債	22	5,430,662	17.92
零用金專戶	1112-2	513,335	1.69	什項負債	221	5,430,662	17.92
保管款專戶	1112-3	19,481,567	64.27	存入保證金	2211	2,442,338	8.06
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	保證金	2211-Y	1,454,500	4.80
預付款項	115	486,222	1.60	保固金	2211-Z	987,838	3.26
預付費用	1154	486,222	1.60	應付退休及離職金	2213	672,312	2.22
預付費用-預算外	1154-2	486,222	1.60	應付代管資產	2214	2,316,012	7.64
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	672,312	2.22	基金餘額	3	7,356,194	24.27
準備金	124	672,312	2.22	基金餘額	31	7,356,194	24.27
退休及離職準備金	1241	672,312	2.22	基金餘額	311	7,356,194	24.27
其他資產	13	2,316,012	7.64	累積餘額	3111	4,200,338	13.86
				本期騰餘	3112	3,155,856	10.41

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11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	7.64	合計：		30,312,307	
代管資產	1316	2,316,012	7.64				
代管-土地	1316-1	2,316,012	7.64				
合計：		30,312,307					

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