

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5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	44,218,637	100.00	負 債	2	25,369,519	57.37
流動資產	11	41,500,491	93.85	流動負債	21	21,431,728	48.47
現金	111	40,910,827	92.52	應付款項	212	21,431,728	48.47
銀行存款	1112	40,870,827	92.43	應付代收款	2123	21,431,728	48.47
公庫存款	1112-1	18,291,565	41.37	其他負債	22	3,937,791	8.91
零用金專戶	1112-2	517,553	1.17	什項負債	221	3,937,791	8.91
保管款專戶	1112-3	22,061,709	49.89	存入保證金	2211	1,219,645	2.76
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	保證金	2211-Y	104,500	0.24
預付款項	115	589,664	1.33	保固金	2211-Z	1,115,145	2.52
預付費用	1154	589,664	1.33	應付退休及離職金	2213	402,134	0.91
預付費用-預算外	1154-2	589,664	1.33	應付代管資產	2214	2,316,012	5.24
投資、長期應收款項、貸	12	402,134	0.91	基金餘額	3	18,849,118	42.63
墊款及準備金				基金餘額	31	18,849,118	42.63
準備金	124	402,134	0.91	基金餘額	311	18,849,118	42.63
退休及離職準備金	1241	402,134	0.91	累積餘額	3111	3,671,089	8.30
其他資產	13	2,316,012	5.24	本期騰餘	3112	15,178,029	34.32

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5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	5.24	合計：		44,218,637	
代管資產	1316	2,316,012	5.24				
代管-土地	1316-1	2,316,012	5.24				
合計：		44,218,637					

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