

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4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	49,459,128	100.00	負債	2	22,817,674	46.13
流動資產	11	46,512,185	94.04	流動負債	21	18,292,653	36.99
現金	111	46,308,145	93.63	應付款項	212	18,292,653	36.99
銀行存款	1112	46,268,145	93.55	應付代收款	2123	18,292,653	36.99
公庫存款	1112-1	26,024,105	52.62	其他負債	22	4,525,021	9.15
零用金專戶	1112-2	577,349	1.17	什項負債	221	4,525,021	9.15
保管款專戶	1112-3	19,666,691	39.76	存入保證金	2211	1,578,078	3.19
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	保證金	2211-Y	346,000	0.70
預付款項	115	204,040	0.41	保固金	2211-Z	1,232,078	2.49
預付費用	1154	204,040	0.41	應付退休及離職金	2213	585,519	1.18
預付費用-預算外	1154-2	204,040	0.41	應付代管資產	2214	2,361,424	4.77
投資、長期應收款項、貸	12	585,519	1.18	基金餘額	3	26,641,454	53.87
墊款及準備金				基金餘額	31	26,641,454	53.87
準備金	124	585,519	1.18	基金餘額	311	26,641,454	53.87
退休及離職準備金	1241	585,519	1.18	累積餘額	3111	3,436,386	6.95
其他資產	13	2,361,424	4.77	本期騰餘	3112	23,205,068	46.92

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4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	4.77	合計：		49,459,128	
代管資產	1316	2,361,424	4.77				
代管-土地	1316-1	2,361,424	4.77				
合計：		49,459,128					

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