

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6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	37,012,990	100.00	負債	2	21,134,847	57.10
流動資產	11	34,016,339	91.90	流動負債	21	16,704,523	45.13
現金	111	33,937,789	91.69	應付款項	212	16,704,523	45.13
銀行存款	1112	33,897,789	91.58	應付代收款	2123	16,704,523	45.13
公庫存款	1112-1	15,199,457	41.07	其他負債	22	4,430,324	11.97
零用金專戶	1112-2	638,686	1.73	什項負債	221	4,430,324	11.97
保管款專戶	1112-3	18,059,646	48.79	存入保證金	2211	1,433,673	3.87
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	保證金	2211-Y	276,000	0.75
預付款項	115	78,550	0.21	保固金	2211-Z	1,157,673	3.13
預付費用	1154	78,550	0.21	應付退休及離職金	2213	635,227	1.72
預付費用-預算外	1154-2	78,550	0.21	應付代管資產	2214	2,361,424	6.38
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	635,227	1.72	基金餘額	3	15,878,143	42.90
準備金	124	635,227	1.72	基金餘額	31	15,878,143	42.90
退休及離職準備金	1241	635,227	1.72	基金餘額	311	15,878,143	42.90
其他資產	13	2,361,424	6.38	累積餘額	3111	3,436,386	9.28
				本期騰餘	3112	12,441,757	33.61

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6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	6.38	合計：		37,012,990	
代管資產	1316	2,361,424	6.38				
代管-土地	1316-1	2,361,424	6.38				
合計：		37,012,990					

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