

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	46,070,174	100.00	負債	2	20,285,599	44.03
流動資產	11	43,023,745	93.39	流動負債	21	14,978,807	32.51
現金	111	42,963,024	93.26	應付款項	212	14,978,807	32.51
銀行存款	1112	42,923,024	93.17	應付代收款	2123	14,978,807	32.51
公庫存款	1112-1	24,939,783	54.13	其他負債	22	5,306,792	11.52
零用金專戶	1112-2	804,792	1.75	什項負債	221	5,306,792	11.52
保管款專戶	1112-3	17,178,449	37.29	存入保證金	2211	2,260,363	4.91
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	保證金	2211-Y	1,192,800	2.59
預付款項	115	60,721	0.13	保固金	2211-Z	1,067,563	2.32
預付費用	1154	60,721	0.13	應付退休及離職金	2213	685,005	1.49
預付費用-預算外	1154-2	60,721	0.13	應付代管資產	2214	2,361,424	5.13
投資、長期應收款項、貸	12	685,005	1.49	基金餘額	3	25,784,575	55.97
墊款及準備金				基金餘額	31	25,784,575	55.97
準備金	124	685,005	1.49	基金餘額	311	25,784,575	55.97
退休及離職準備金	1241	685,005	1.49	累積餘額	3111	3,436,386	7.46
其他資產	13	2,361,424	5.13	本期騰餘	3112	22,348,189	48.51

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	2,361,424	5.13	合計：		46,070,174	
代管資產	1316	2,361,424	5.13				
代管-土地	1316-1	2,361,424	5.13				
合計：		46,070,174					

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