

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1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	39,492,830	100.00	負債	2	15,117,022	38.28
流動資產	11	36,620,527	92.73	流動負債	21	10,463,641	26.50
現金	111	36,455,718	92.31	應付款項	212	10,463,641	26.50
銀行存款	1112	36,415,718	92.21	應付代收款	2123	10,463,641	26.50
公庫存款	1112-1	23,798,959	60.26	其他負債	22	4,653,381	11.78
零用金專戶	1112-2	536,849	1.36	什項負債	221	4,653,381	11.78
保管款專戶	1112-3	12,079,910	30.59	存入保證金	2211	1,781,078	4.51
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	保證金	2211-Y	590,000	1.49
預付款項	115	164,809	0.42	保固金	2211-Z	1,191,078	3.02
預付費用	1154	164,809	0.42	應付退休及離職金	2213	510,879	1.29
預付費用-預算外	1154-2	164,809	0.42	應付代管資產	2214	2,361,424	5.98
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	510,879	1.29	基金餘額	3	24,375,808	61.72
準備金	124	510,879	1.29	基金餘額	31	24,375,808	61.72
退休及離職準備金	1241	510,879	1.29	基金餘額	311	24,375,808	61.72
其他資產	13	2,361,424	5.98	累積餘額	3111	3,436,386	8.70
				本期騰餘	3112	20,939,422	53.02

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1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	5.98	合計：		39,492,830	
代管資產	1316	2,361,424	5.98				
代管-土地	1316-1	2,361,424	5.98				
合計：		39,492,830					

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