

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3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	33,954,755	100.00	負 債	2	19,760,544	58.20
流動資產	11	31,034,090	91.40	流動負債	21	15,281,801	45.01
現金	111	30,884,413	90.96	應付款項	212	15,281,801	45.01
銀行存款	1112	30,844,413	90.84	應付代收款	2123	15,281,801	45.01
公庫存款	1112-1	13,692,198	40.32	其他負債	22	4,478,743	13.19
零用金專戶	1112-2	462,013	1.36	什項負債	221	4,478,743	13.19
保管款專戶	1112-3	16,690,202	49.15	存入保證金	2211	1,558,078	4.59
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	保證金	2211-Y	346,000	1.02
預付款項	115	149,677	0.44	保固金	2211-Z	1,212,078	3.57
預付費用	1154	149,677	0.44	應付退休及離職金	2213	559,241	1.65
預付費用-預算外	1154-2	149,677	0.44	應付代管資產	2214	2,361,424	6.95
投資、長期應收款項、貸	12	559,241	1.65	基金餘額	3	14,194,211	41.80
墊款及準備金				基金餘額	31	14,194,211	41.80
準備金	124	559,241	1.65	基金餘額	311	14,194,211	41.80
退休及離職準備金	1241	559,241	1.65	累積餘額	3111	3,436,386	10.12
其他資產	13	2,361,424	6.95	本期騰餘	3112	10,757,825	31.68

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3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	6.95	合計：		33,954,755	
代管資產	1316	2,361,424	6.95				
代管-土地	1316-1	2,361,424	6.95				
合計：		33,954,755					

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