

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5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	45,747,928	100.00	負債	2	22,445,330	49.06
流動資產	11	42,776,145	93.50	流動負債	21	17,974,874	39.29
現金	111	42,511,556	92.93	應付款項	212	17,974,874	39.29
銀行存款	1112	42,471,556	92.84	應付代收款	2123	17,974,874	39.29
公庫存款	1112-1	22,889,813	50.03	其他負債	22	4,470,456	9.77
零用金專戶	1112-2	372,785	0.81	什項負債	221	4,470,456	9.77
保管款專戶	1112-3	19,208,958	41.99	存入保證金	2211	1,498,673	3.28
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	保證金	2211-Y	326,000	0.71
預付款項	115	264,589	0.58	保固金	2211-Z	1,172,673	2.56
預付費用	1154	264,589	0.58	應付退休及離職金	2213	610,359	1.33
預付費用-預算外	1154-2	264,589	0.58	應付代管資產	2214	2,361,424	5.16
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	610,359	1.33	基金餘額	3	23,302,598	50.94
準備金	124	610,359	1.33	基金餘額	31	23,302,598	50.94
退休及離職準備金	1241	610,359	1.33	基金餘額	311	23,302,598	50.94
其他資產	13	2,361,424	5.16	累積餘額	3111	3,436,386	7.51
				本期騰餘	3112	19,866,212	43.43

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5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	5.16	合計：		45,747,928	
代管資產	1316	2,361,424	5.16				
代管-土地	1316-1	2,361,424	5.16				
合計：		45,747,928					

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