

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7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	53,837,867	100.00	負債	2	20,273,591	37.66
流動資產	11	50,816,342	94.39	流動負債	21	15,874,393	29.49
現金	111	50,731,141	94.23	應付款項	212	15,874,393	29.49
銀行存款	1112	50,691,141	94.16	應付代收款	2123	15,874,393	29.49
公庫存款	1112-1	33,135,073	61.55	其他負債	22	4,399,198	8.17
零用金專戶	1112-2	389,203	0.72	什項負債	221	4,399,198	8.17
保管款專戶	1112-3	17,166,865	31.89	存入保證金	2211	1,377,673	2.56
零用及週轉金	1113	40,000	0.07	保證金	2211-Y	276,000	0.51
預付款項	115	85,201	0.16	保固金	2211-Z	1,101,673	2.05
預付費用	1154	85,201	0.16	應付退休及離職金	2213	660,101	1.23
預付費用-預算外	1154-2	85,201	0.16	應付代管資產	2214	2,361,424	4.39
投資、長期應收款項、貸	12	660,101	1.23	基金餘額	3	33,564,276	62.34
墊款及準備金				基金餘額	31	33,564,276	62.34
準備金	124	660,101	1.23	基金餘額	311	33,564,276	62.34
退休及離職準備金	1241	660,101	1.23	累積餘額	3111	3,436,386	6.38
其他資產	13	2,361,424	4.39	本期騰餘	3112	30,127,890	55.96

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7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	4.39	合計：		53,837,867	
代管資產	1316	2,361,424	4.39				
代管-土地	1316-1	2,361,424	4.39				
合計：		53,837,867					

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