

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11月30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	30,226,292	100.00	負債	2	21,256,181	70.32
流動資產	11	27,105,067	89.67	流動負債	21	16,168,882	53.49
現金	111	26,135,884	86.47	應付款項	212	16,168,882	53.49
銀行存款	1112	26,095,884	86.34	應付代收款	2123	16,168,882	53.49
公庫存款	1112-1	8,645,459	28.60	其他負債	22	5,087,299	16.83
零用金專戶	1112-2	284,652	0.94	什項負債	221	5,087,299	16.83
保管款專戶	1112-3	17,165,773	56.79	存入保證金	2211	1,966,074	6.50
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	保證金	2211-Y	1,260,000	4.17
預付款項	115	969,183	3.21	保固金	2211-Z	706,074	2.34
預付費用	1154	969,183	3.21	應付退休及離職金	2213	759,801	2.51
預付費用-預算外	1154-2	969,183	3.21	應付代管資產	2214	2,361,424	7.81
投資、長期應收款項、貸	12	759,801	2.51	基金餘額	3	8,970,111	29.68
墊款及準備金				基金餘額	31	8,970,111	29.68
準備金	124	759,801	2.51	基金餘額	311	8,970,111	29.68
退休及離職準備金	1241	759,801	2.51	累積餘額	3111	3,436,386	11.37
其他資產	13	2,361,424	7.81	本期騰餘	3112	5,533,725	18.31

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11月30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	7.81	合計：		30,226,292	
代管資產	1316	2,361,424	7.81				
代管-土地	1316-1	2,361,424	7.81				
合計：		30,226,292					

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