

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12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	24,921,664	100.00	負債	2	19,386,451	77.79
流動資產	11	21,775,481	87.38	流動負債	21	14,694,194	58.96
現金	111	21,625,462	86.77	應付款項	212	14,694,194	58.96
銀行存款	1112	21,625,462	86.77	應付代收款	2123	14,694,194	58.96
公庫存款	1112-1	5,267,838	21.14	其他負債	22	4,692,257	18.83
零用金專戶	1112-2	267,375	1.07	什項負債	221	4,692,257	18.83
保管款專戶	1112-3	16,090,249	64.56	存入保證金	2211	1,546,074	6.20
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	660,000	2.65
預付款項	115	150,019	0.60	保固金	2211-Z	886,074	3.56
預付費用	1154	150,019	0.60	應付退休及離職金	2213	784,759	3.15
預付費用-預算外	1154-2	150,019	0.60	應付代管資產	2214	2,361,424	9.48
投資、長期應收款項、貸	12	784,759	3.15	基金餘額	3	5,535,213	22.21
墊款及準備金				基金餘額	31	5,535,213	22.21
準備金	124	784,759	3.15	基金餘額	311	5,535,213	22.21
退休及離職準備金	1241	784,759	3.15	累積餘額	3111	5,535,213	22.21
其他資產	13	2,361,424	9.48	合計：		24,921,664	

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12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	9.48				
代管資產	1316	2,361,424	9.48				
代管-土地	1316-1	2,361,424	9.48				
合計：		24,921,664					

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