

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107年10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	30,276,192	100.00	負 債	2	20,560,599	67.91
流動資產	11	27,194,296	89.82	流動負債	21	15,132,865	49.98
現金	111	26,863,635	88.73	應付款項	212	15,132,865	49.98
銀行存款	1112	26,823,635	88.60	應付代收款	2123	15,132,865	49.98
公庫存款	1112-1	9,055,421	29.91	其他負債	22	5,427,734	17.93
零用金專戶	1112-2	620,172	2.05	什項負債	221	5,427,734	17.93
保管款專戶	1112-3	17,148,042	56.64	存入保證金	2211	2,345,838	7.75
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	保證金	2211-Y	1,382,000	4.56
預付款項	115	330,661	1.09	保固金	2211-Z	963,838	3.18
預付費用	1154	330,661	1.09	應付退休及離職金	2213	765,884	2.53
預付費用-預算外	1154-2	330,661	1.09	應付代管資產	2214	2,316,012	7.65
投資、長期應收款項、貸	12	765,884	2.53	基金餘額	3	9,715,593	32.09
墊款及準備金				基金餘額	31	9,715,593	32.09
準備金	124	765,884	2.53	基金餘額	311	9,715,593	32.09
退休及離職準備金	1241	765,884	2.53	累積餘額	3111	4,200,338	13.87
其他資產	13	2,316,012	7.65	本期騰餘	3112	5,515,255	18.22

註：106年度零用金專戶決算數轉入數301,350元

106年度公庫存款決算數轉入數3,898,988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107年10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	2,316,012	7.65	合計：		30,276,192	
代管資產	1316	2,316,012	7.65				
代管-土地	1316-1	2,316,012	7.65				
合計：		30,276,192					

註：106年度零用金專戶決算數轉入數301,350元

106年度公庫存款決算數轉入數3,898,988元