

## 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	27,983,341	100.00	負 債	2	24,312,252	86.88
流動資產	11	25,014,318	89.39	流動負債	21	19,183,492	68.55
現金	111	25,014,318	89.39	應付款項	212	19,183,492	68.55
銀行存款	1112	25,014,318	89.39	應付代收款	2123	19,183,492	68.55
公庫存款	1112-1	3,280,875	11.72	其他負債	22	5,128,760	18.33
零用金專戶	1112-2	390,214	1.39	什項負債	221	5,128,760	18.33
保管款專戶	1112-3	21,343,229	76.27	存入保證金	2211	2,159,737	7.72
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,099,500	3.93
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	1,060,237	3.79
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	653,011	2.33
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	2,316,012	8.28
投資、長期應收款項、貸	12	653,011	2.33	基金餘額	3	3,671,089	13.12
墊款及準備金				基金餘額	31	3,671,089	13.12
準備金	124	653,011	2.33	基金餘額	311	3,671,089	13.12
退休及離職準備金	1241	653,011	2.33	累積餘額	3111	3,671,089	13.12
其他資產	13	2,316,012	8.28	合計：		27,983,341	

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	2,316,012	8.28				
代管資產	1316	2,316,012	8.28				
代管-土地	1316-1	2,316,012	8.28				
合計：		27,983,341					

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