

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108年4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	51,789,058	100.00	負 債	2	24,906,259	48.09
流動資產	11	49,100,354	94.81	流動負債	21	20,531,126	39.64
現金	111	48,721,528	94.08	應付款項	212	20,531,126	39.64
銀行存款	1112	48,681,528	94.00	應付代收款	2123	20,531,126	39.64
公庫存款	1112-1	26,221,515	50.63	其他負債	22	4,375,133	8.45
零用金專戶	1112-2	621,284	1.20	什項負債	221	4,375,133	8.45
保管款專戶	1112-3	21,838,729	42.17	存入保證金	2211	1,686,429	3.26
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	保證金	2211-Y	562,000	1.09
預付款項	115	378,826	0.73	保固金	2211-Z	1,124,429	2.17
預付費用	1154	378,826	0.73	應付退休及離職金	2213	372,692	0.72
預付費用-預算外	1154-2	378,826	0.73	應付代管資產	2214	2,316,012	4.47
投資、長期應收款項、貸	12	372,692	0.72	基金餘額	3	26,882,799	51.91
墊款及準備金				基金餘額	31	26,882,799	51.91
準備金	124	372,692	0.72	基金餘額	311	26,882,799	51.91
退休及離職準備金	1241	372,692	0.72	累積餘額	3111	3,671,089	7.09
其他資產	13	2,316,012	4.47	本期賸餘	3112	23,211,710	44.82

註：107年度零用金專戶決算數轉入數390,214元

107年度公庫存款決算數轉入數3,280,875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108年4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	2,316,012	4.47	合計：		51,789,058	
代管資產	1316	2,316,012	4.47				
代管-土地	1316-1	2,316,012	4.47				
合計：		51,789,058					

註：107年度零用金專戶決算數轉入數390,214元

107年度公庫存款決算數轉入數3,280,875元