

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2月29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	40,419,594	100.00	負 債	2	18,826,825	46.58
流動資產	11	37,523,107	92.83	流動負債	21	14,122,260	34.94
現金	111	37,191,906	92.01	應付款項	212	14,122,260	34.94
銀行存款	1112	37,151,906	91.92	應付代收款	2123	14,122,260	34.94
公庫存款	1112-1	21,266,975	52.62	其他負債	22	4,704,565	11.64
零用金專戶	1112-2	285,794	0.71	什項負債	221	4,704,565	11.64
保管款專戶	1112-3	15,599,137	38.59	存入保證金	2211	1,808,078	4.47
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	保證金	2211-Y	626,000	1.55
預付款項	115	331,201	0.82	保固金	2211-Z	1,182,078	2.92
預付費用	1154	331,201	0.82	應付退休及離職金	2213	535,063	1.32
預付費用-預算外	1154-2	331,201	0.82	應付代管資產	2214	2,361,424	5.84
投資、長期應收款項、貸	12	535,063	1.32	基金餘額	3	21,592,769	53.42
墊款及準備金				基金餘額	31	21,592,769	53.42
準備金	124	535,063	1.32	基金餘額	311	21,592,769	53.42
退休及離職準備金	1241	535,063	1.32	累積餘額	3111	3,436,386	8.50
其他資產	13	2,361,424	5.84	本期騰餘	3112	18,156,383	44.92

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2月29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	5.84	合計：		40,419,594	
代管資產	1316	2,361,424	5.84				
代管-土地	1316-1	2,361,424	5.84				
合計：		40,419,594					

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