

## 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2月28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	37,085,979	100.00	負 債	2	20,940,330	56.46
流動資產	11	34,457,741	92.91	流動負債	21	16,419,713	44.27
現金	111	34,196,566	92.21	應付款項	212	16,419,713	44.27
銀行存款	1112	34,156,566	92.10	應付代收款	2123	16,419,713	44.27
公庫存款	1112-1	15,715,412	42.38	其他負債	22	4,520,617	12.19
零用金專戶	1112-2	390,237	1.05	什項負債	221	4,520,617	12.19
保管款專戶	1112-3	18,050,917	48.67	存入保證金	2211	1,892,379	5.10
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	保證金	2211-Y	742,000	2.00
預付款項	115	261,175	0.70	保固金	2211-Z	1,150,379	3.10
預付費用	1154	261,175	0.70	應付退休及離職金	2213	312,226	0.84
預付費用-預算外	1154-2	261,175	0.70	應付代管資產	2214	2,316,012	6.24
投資、長期應收款項、貸	12	312,226	0.84	基金餘額	3	16,145,649	43.54
墊款及準備金				基金餘額	31	16,145,649	43.54
準備金	124	312,226	0.84	基金餘額	311	16,145,649	43.54
退休及離職準備金	1241	312,226	0.84	累積餘額	3111	3,671,089	9.90
其他資產	13	2,316,012	6.24	本期騰餘	3112	12,474,560	33.64

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2月28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	6.24	合計：		37,085,979	
代管資產	1316	2,316,012	6.24				
代管-土地	1316-1	2,316,012	6.24				
合計：		37,085,979					

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