

## 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7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      | 47,724,868 | 100.00 | 負 債      | 2      | 21,489,937 | 45.03 |
| 流動資產        | 11     | 45,042,605 | 94.38  | 流動負債     | 21     | 17,153,056 | 35.94 |
| 現金          | 111    | 45,042,605 | 94.38  | 應付款項     | 212    | 17,153,056 | 35.94 |
| 銀行存款        | 1112   | 45,002,605 | 94.30  | 應付代收款    | 2123   | 17,153,056 | 35.94 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 25,365,615 | 53.15  | 其他負債     | 22     | 4,336,881  | 9.09  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 829,316    | 1.74   | 什項負債     | 221    | 4,336,881  | 9.09  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 18,807,674 | 39.41  | 存入保證金    | 2211   | 1,654,618  | 3.47  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 40,000     | 0.08   | 保證金      | 2211-Y | 427,500    | 0.90  |
| 預付款項        | 115    | 0          | 0.00   | 保固金      | 2211-Z | 1,227,118  | 2.57  |
| 預付費用        | 1154   | 0          | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213   | 366,251    | 0.77  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 0          | 0.00   | 應付代管資產   | 2214   | 2,316,012  | 4.85  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 366,251    | 0.77   | 基金餘額     | 3      | 26,234,931 | 54.97 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 31     | 26,234,931 | 54.97 |
| 準備金         | 124    | 366,251    | 0.77   | 基金餘額     | 311    | 26,234,931 | 54.97 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 366,251    | 0.77   | 累積餘額     | 3111   | 3,671,089  | 7.69  |
| 其他資產        | 13     | 2,316,012  | 4.85   | 本期賸餘     | 3112   | 22,563,842 | 47.28 |

信託代理與保證資產 120,000

保證品 120,000

信託代理與保證負債 120,000

應付保證品 120,000

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7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  | 4.85 | 合計：     |    | 47,724,868 |   |
| 代管資產  | 1316   | 2,316,012  | 4.85 |         |    |            |   |
| 代管-土地 | 1316-1 | 2,316,012  | 4.85 |         |    |            |   |
| 合計：   |        | 47,724,868 |      |         |    |            |   |

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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