

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	本期騰餘	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

應付保證品

120,000

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