

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8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	38,606,509	100.00	負 債	2	20,087,765	52.03
流動資產	11	35,900,192	92.99	流動負債	21	15,646,830	40.53
現金	111	35,900,192	92.99	應付款項	212	15,646,830	40.53
銀行存款	1112	35,860,192	92.89	應付代收款	2123	15,646,830	40.53
公庫存款	1112-1	17,901,348	46.37	其他負債	22	4,440,935	11.50
零用金專戶	1112-2	577,396	1.50	什項負債	221	4,440,935	11.50
保管款專戶	1112-3	17,381,448	45.02	存入保證金	2211	1,734,618	4.49
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	保證金	2211-Y	507,500	1.31
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	1,227,118	3.18
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	390,305	1.01
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	2,316,012	6.00
投資、長期應收款項、貸	12	390,305	1.01	基金餘額	3	18,518,744	47.97
墊款及準備金				基金餘額	31	18,518,744	47.97
準備金	124	390,305	1.01	基金餘額	311	18,518,744	47.97
退休及離職準備金	1241	390,305	1.01	累積餘額	3111	3,671,089	9.51
其他資產	13	2,316,012	6.00	本期賸餘	3112	14,847,655	38.46

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8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	6.00	合計：		38,606,509	
代管資產	1316	2,316,012	6.00				
代管-土地	1316-1	2,316,012	6.00				
合計：		38,606,509					

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