

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9月30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	24,919,252	100.00	負債	2	18,542,836	74.41
流動資產	11	22,188,861	89.04	流動負債	21	14,210,327	57.03
現金	111	22,118,683	88.76	應付款項	212	14,210,327	57.03
銀行存款	1112	22,078,683	88.60	應付代收款	2123	14,210,327	57.03
公庫存款	1112-1	6,087,626	24.43	其他負債	22	4,332,509	17.39
零用金專戶	1112-2	248,790	1.00	什項負債	221	4,332,509	17.39
保管款專戶	1112-3	15,742,267	63.17	存入保證金	2211	1,602,118	6.43
零用及週轉金	1113	40,000	0.16	保證金	2211-Y	360,000	1.44
預付款項	115	70,178	0.28	保固金	2211-Z	1,242,118	4.98
預付費用	1154	70,178	0.28	應付退休及離職金	2213	414,379	1.66
預付費用-預算外	1154-2	70,178	0.28	應付代管資產	2214	2,316,012	9.29
投資、長期應收款項、貸	12	414,379	1.66	基金餘額	3	6,376,416	25.59
墊款及準備金				基金餘額	31	6,376,416	25.59
準備金	124	414,379	1.66	基金餘額	311	6,376,416	25.59
退休及離職準備金	1241	414,379	1.66	累積餘額	3111	3,671,089	14.73
其他資產	13	2,316,012	9.29	本期騰餘	3112	2,705,327	10.86
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

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9月30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	9.29	合計：		24,919,252	
代管資產	1316	2,316,012	9.29				
代管-土地	1316-1	2,316,012	9.29				
合計：		24,919,252					

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