

## 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10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	37,346,883	100.00	負債	2	19,751,783	52.89
流動資產	11	34,592,404	92.62	流動負債	21	15,426,226	41.31
現金	111	34,253,886	91.72	應付款項	212	15,426,226	41.31
銀行存款	1112	34,213,886	91.61	應付代收款	2123	15,426,226	41.31
公庫存款	1112-1	17,100,585	45.79	其他負債	22	4,325,557	11.58
零用金專戶	1112-2	454,515	1.22	什項負債	221	4,325,557	11.58
保管款專戶	1112-3	16,658,786	44.61	存入保證金	2211	1,571,078	4.21
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	保證金	2211-Y	360,000	0.96
預付款項	115	338,518	0.91	保固金	2211-Z	1,211,078	3.24
預付費用	1154	338,518	0.91	應付退休及離職金	2213	438,467	1.17
預付費用-預算外	1154-2	338,518	0.91	應付代管資產	2214	2,316,012	6.20
投資、長期應收款項、貸	12	438,467	1.17	基金餘額	3	17,595,100	47.11
墊款及準備金				基金餘額	31	17,595,100	47.11
準備金	124	438,467	1.17	基金餘額	311	17,595,100	47.11
退休及離職準備金	1241	438,467	1.17	累積餘額	3111	3,671,089	9.83
其他資產	13	2,316,012	6.20	本期賸餘	3112	13,924,011	37.28

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10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	6.20	合計：		37,346,883	
代管資產	1316	2,316,012	6.20				
代管-土地	1316-1	2,316,012	6.20				
合計：		37,346,883					

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