

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12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	23,322,357	100.00	負債	2	19,885,971	85.27
流動資產	11	20,519,630	87.98	流動負債	21	15,302,166	65.61
現金	111	20,516,750	87.97	應付款項	212	15,302,166	65.61
銀行存款	1112	20,516,750	87.97	應付代收款	2123	15,302,166	65.61
公庫存款	1112-1	3,046,465	13.06	其他負債	22	4,583,805	19.65
零用金專戶	1112-2	389,921	1.67	什項負債	221	4,583,805	19.65
保管款專戶	1112-3	17,080,364	73.24	存入保證金	2211	1,781,078	7.64
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	590,000	2.53
預付款項	115	2,880	0.01	保固金	2211-Z	1,191,078	5.11
預付費用	1154	2,880	0.01	應付退休及離職金	2213	486,715	2.09
預付費用-預算外	1154-2	2,880	0.01	應付代管資產	2214	2,316,012	9.93
投資、長期應收款項、貸	12	486,715	2.09	基金餘額	3	3,436,386	14.73
墊款及準備金				基金餘額	31	3,436,386	14.73
準備金	124	486,715	2.09	基金餘額	311	3,436,386	14.73
退休及離職準備金	1241	486,715	2.09	累積餘額	3111	3,436,386	14.73
其他資產	13	2,316,012	9.93	合計：		23,322,357	

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

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12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	9.93				
代管資產	1316	2,316,012	9.93				
代管-土地	1316-1	2,316,012	9.93				
合計：		23,322,357					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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