

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11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	26,496,133	100.00	負債	2	18,975,874	71.62
流動資產	11	23,717,538	89.51	流動負債	21	14,576,201	55.01
現金	111	23,099,536	87.18	應付款項	212	14,576,201	55.01
銀行存款	1112	23,059,536	87.03	應付代收款	2123	14,576,201	55.01
公庫存款	1112-1	7,163,718	27.04	其他負債	22	4,399,673	16.60
零用金專戶	1112-2	316,541	1.19	什項負債	221	4,399,673	16.60
保管款專戶	1112-3	15,579,277	58.80	存入保證金	2211	1,621,078	6.12
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	保證金	2211-Y	410,000	1.55
預付款項	115	618,002	2.33	保固金	2211-Z	1,211,078	4.57
預付費用	1154	618,002	2.33	應付退休及離職金	2213	462,583	1.75
預付費用-預算外	1154-2	618,002	2.33	應付代管資產	2214	2,316,012	8.74
投資、長期應收款項、貸	12	462,583	1.75	基金餘額	3	7,520,259	28.38
墊款及準備金				基金餘額	31	7,520,259	28.38
準備金	124	462,583	1.75	基金餘額	311	7,520,259	28.38
退休及離職準備金	1241	462,583	1.75	累積餘額	3111	3,671,089	13.86
其他資產	13	2,316,012	8.74	本期騰餘	3112	3,849,170	14.53

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11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	8.74	合計：		26,496,133	
代管資產	1316	2,316,012	8.74				
代管-土地	1316-1	2,316,012	8.74				
合計：		26,496,133					

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