

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大有國民中學

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	26,948,522	100.00	負 債	2	19,216,722	71.31
流動資產	11	21,207,703	78.70	流動負債	21	12,629,903	46.87
現金	111	21,182,503	78.60	應付款項	212	12,629,903	46.87
銀行存款	1112	21,182,503	78.60	應付代收款	2123	12,629,903	46.87
公庫存款	1112-1	7,110,033	26.38	其他負債	22	6,586,819	24.44
零用金專戶	1112-2	621,767	2.31	什項負債	221	6,586,819	24.44
保管款專戶	1112-3	13,450,703	49.91	存入保證金	2211	846,000	3.14
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	300,000	1.11
預付款項	115	25,200	0.09	保固金	2211-Z	546,000	2.03
預付費用	1154	25,200	0.09	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	25,200	0.09	應付代管資產	2214	5,740,819	21.30
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	7,731,800	28.69
墊款及準備金				基金餘額	31	7,731,800	28.69
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	7,731,800	28.69
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	7,731,800	28.69
其他資產	13	5,740,819	21.30	合計：		26,948,522	

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

註：1. 107年基金分決算零用金專戶餘額轉入數：1,412,215元。

2. 107年基金分決算公庫存款餘額轉入數：3,466,692元。

3. 107年基金分決算應收利息為0元。

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

650,000

