

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	31,559,210	100.00	負 債	2	18,951,029	60.05
流動資產	11	25,818,391	81.81	流動負債	21	12,132,210	38.44
現金	111	25,137,144	79.65	應付款項	212	12,132,210	38.44
銀行存款	1112	25,037,144	79.33	應付代收款	2123	12,132,210	38.44
公庫存款	1112-1	10,362,366	32.83	其他負債	22	6,818,819	21.61
零用金專戶	1112-2	2,145,815	6.80	什項負債	221	6,818,819	21.61
保管款專戶	1112-3	12,528,963	39.70	存入保證金	2211	1,078,000	3.42
零用及週轉金	1113	100,000	0.32	保證金	2211-Y	650,000	2.06
預付款項	115	681,247	2.16	保固金	2211-Z	428,000	1.36
預付費用	1154	681,247	2.16	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	681,247	2.16	應付代管資產	2214	5,740,819	18.19
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	12,608,181	39.95
墊款及準備金				基金餘額	31	12,608,181	39.95
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	12,608,181	39.95
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,878,907	15.46
其他資產	13	5,740,819	18.19	本期賸餘	3112	7,729,274	24.49

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

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。

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	5,740,819	18.19	合計：		31,559,210	
代管資產	1316	5,740,819	18.19				
代管-土地	1316-1	5,740,819	18.19				
合計：		31,559,210					

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

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。