

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	43,923,824	100.00	負債	2	21,352,092	48.61
流動資產	11	38,183,005	86.93	流動負債	21	14,561,273	33.15
現金	111	37,688,710	85.80	應付款項	212	14,561,273	33.15
銀行存款	1112	37,588,710	85.58	應付代收款	2123	14,561,273	33.15
公庫存款	1112-1	21,139,483	48.13	其他負債	22	6,790,819	15.46
零用金專戶	1112-2	1,332,249	3.03	什項負債	221	6,790,819	15.46
保管款專戶	1112-3	15,116,978	34.42	存入保證金	2211	1,050,000	2.39
零用及週轉金	1113	100,000	0.23	保證金	2211-Y	610,000	1.39
預付款項	115	494,295	1.13	保固金	2211-Z	440,000	1.00
預付費用	1154	494,295	1.13	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	494,295	1.13	應付代管資產	2214	5,740,819	13.07
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	22,571,732	51.39
墊款及準備金				基金餘額	31	22,571,732	51.39
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	22,571,732	51.39
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,878,907	11.11
其他資產	13	5,740,819	13.07	本期賸餘	3112	17,692,825	40.28

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 650,000

應付保證品 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。

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	5,740,819	13.07	合計：		43,923,824	
代管資產	1316	5,740,819	13.07				
代管-土地	1316-1	5,740,819	13.07				
合計：		43,923,824					

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 650,000

應付保證品 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。