

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9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	38,706,612	100.00	負 債	2	21,488,602	55.52
流動資產	11	32,965,793	85.17	流動負債	21	14,489,783	37.43
現金	111	32,965,793	85.17	應付款項	212	14,489,783	37.43
銀行存款	1112	32,865,793	84.91	應付代收款	2123	14,489,783	37.43
公庫存款	1112-1	16,709,085	43.17	其他負債	22	6,998,819	18.08
零用金專戶	1112-2	408,925	1.06	什項負債	221	6,998,819	18.08
保管款專戶	1112-3	15,747,783	40.68	存入保證金	2211	1,258,000	3.25
零用及週轉金	1113	100,000	0.26	保證金	2211-Y	760,000	1.96
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	498,000	1.29
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	5,740,819	14.83
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	17,218,010	44.48
墊款及準備金				基金餘額	31	17,218,010	44.48
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	17,218,010	44.48
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,878,907	12.60
其他資產	13	5,740,819	14.83	本期賸餘	3112	12,339,103	31.88

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9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	14.83	合計：		38,706,612	
代管資產	1316	5,740,819	14.83				
代管-土地	1316-1	5,740,819	14.83				
合計：		38,706,612					

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。