

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8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	49,203,262	100.00	負 債	2	14,898,326	30.28
流動資產	11	43,462,443	88.33	流動負債	21	6,982,507	14.19
現金	111	43,462,443	88.33	應付款項	212	6,982,507	14.19
銀行存款	1112	43,362,443	88.13	應付代收款	2123	6,982,507	14.19
公庫存款	1112-1	33,049,885	67.17	其他負債	22	7,915,819	16.09
零用金專戶	1112-2	1,155,051	2.35	什項負債	221	7,915,819	16.09
保管款專戶	1112-3	9,157,507	18.61	存入保證金	2211	2,175,000	4.42
零用及週轉金	1113	100,000	0.20	保證金	2211-Y	1,585,000	3.22
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	590,000	1.20
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	11.67
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	34,304,936	69.72
墊款及準備金				基金餘額	31	34,304,936	69.72
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	34,304,936	69.72
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,878,907	9.92
其他資產	13	5,740,819	11.67	本期騰餘	3112	29,426,029	59.81

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8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	11.67	合計：		49,203,262	
代管資產	1316	5,740,819	11.67				
代管-土地	1316-1	5,740,819	11.67				
合計：		49,203,262					

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。