

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7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	62,090,835	100.00	負債	2	17,923,386	28.87
流動資產	11	56,350,016	90.75	流動負債	21	9,972,567	16.06
現金	111	56,304,656	90.68	應付款項	212	9,972,567	16.06
銀行存款	1112	56,204,656	90.52	應付代收款	2123	9,972,567	16.06
公庫存款	1112-1	42,424,017	68.33	其他負債	22	7,950,819	12.81
零用金專戶	1112-2	1,643,432	2.65	什項負債	221	7,950,819	12.81
保管款專戶	1112-3	12,137,207	19.55	存入保證金	2211	2,210,000	3.56
零用及週轉金	1113	100,000	0.16	保證金	2211-Y	1,850,000	2.98
預付款項	115	45,360	0.07	保固金	2211-Z	360,000	0.58
預付費用	1154	45,360	0.07	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	45,360	0.07	應付代管資產	2214	5,740,819	9.25
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	44,167,449	71.13
墊款及準備金				基金餘額	31	44,167,449	71.13
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	44,167,449	71.13
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,878,907	7.86
其他資產	13	5,740,819	9.25	本期賸餘	3112	39,288,542	63.28

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7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	9.25	合計：		62,090,835	
代管資產	1316	5,740,819	9.25				
代管-土地	1316-1	5,740,819	9.25				
合計：		62,090,835					

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。