

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6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	37,791,309	100.00	負 債	2	20,088,913	53.16
流動資產	11	32,050,490	84.81	流動負債	21	12,103,094	32.03
現金	111	30,596,778	80.96	應付款項	212	12,103,094	32.03
銀行存款	1112	30,496,778	80.70	應付代收款	2123	12,103,094	32.03
公庫存款	1112-1	16,671,709	44.12	其他負債	22	7,985,819	21.13
零用金專戶	1112-2	930,687	2.46	什項負債	221	7,985,819	21.13
保管款專戶	1112-3	12,894,382	34.12	存入保證金	2211	2,245,000	5.94
零用及週轉金	1113	100,000	0.26	保證金	2211-Y	1,860,000	4.92
預付款項	115	1,453,712	3.85	保固金	2211-Z	385,000	1.02
預付費用	1154	1,453,712	3.85	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	1,453,712	3.85	應付代管資產	2214	5,740,819	15.19
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	17,702,396	46.84
墊款及準備金				基金餘額	31	17,702,396	46.84
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	17,702,396	46.84
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,878,907	12.91
其他資產	13	5,740,819	15.19	本期賸餘	3112	12,823,489	33.93

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6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	15.19	合計：		37,791,309	
代管資產	1316	5,740,819	15.19				
代管-土地	1316-1	5,740,819	15.19				
合計：		37,791,309					

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。