

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5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	46,410,593	100.00	負 債	2	19,035,122	41.01
流動資產	11	40,669,774	87.63	流動負債	21	11,229,303	24.20
現金	111	39,533,039	85.18	應付款項	212	11,229,303	24.20
銀行存款	1112	39,433,039	84.97	應付代收款	2123	11,229,303	24.20
公庫存款	1112-1	25,626,694	55.22	其他負債	22	7,805,819	16.82
零用金專戶	1112-2	1,648,777	3.55	什項負債	221	7,805,819	16.82
保管款專戶	1112-3	12,157,568	26.20	存入保證金	2211	2,065,000	4.45
零用及週轉金	1113	100,000	0.22	保證金	2211-Y	1,620,000	3.49
預付款項	115	1,136,735	2.45	保固金	2211-Z	445,000	0.96
預付費用	1154	1,136,735	2.45	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	1,136,735	2.45	應付代管資產	2214	5,740,819	12.37
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	27,375,471	58.99
墊款及準備金				基金餘額	31	27,375,471	58.99
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	27,375,471	58.99
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,878,907	10.51
其他資產	13	5,740,819	12.37	本期賸餘	3112	22,496,564	48.47

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5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	12.37	合計：		46,410,593	
代管資產	1316	5,740,819	12.37				
代管-土地	1316-1	5,740,819	12.37				
合計：		46,410,593					

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。