

## 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4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	57,457,206	100.00	負債	2	20,143,304	35.06
流動資產	11	51,716,387	90.01	流動負債	21	12,377,485	21.54
現金	111	50,815,629	88.44	應付款項	212	12,377,485	21.54
銀行存款	1112	50,715,629	88.27	應付代收款	2123	12,377,485	21.54
公庫存款	1112-1	34,995,029	60.91	其他負債	22	7,765,819	13.52
零用金專戶	1112-2	2,218,873	3.86	什項負債	221	7,765,819	13.52
保管款專戶	1112-3	13,501,727	23.50	存入保證金	2211	2,025,000	3.52
零用及週轉金	1113	100,000	0.17	保證金	2211-Y	1,580,000	2.75
預付款項	115	900,758	1.57	保固金	2211-Z	445,000	0.77
預付費用	1154	900,758	1.57	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	900,758	1.57	應付代管資產	2214	5,740,819	9.99
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	37,313,902	64.94
墊款及準備金				基金餘額	31	37,313,902	64.94
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	37,313,902	64.94
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,878,907	8.49
其他資產	13	5,740,819	9.99	本期賸餘	3112	32,434,995	56.45

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4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	9.99	合計：		57,457,206	
代管資產	1316	5,740,819	9.99				
代管-土地	1316-1	5,740,819	9.99				
合計：		57,457,206					

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。