

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3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	29,950,877	100.00	負 債	2	15,405,863	51.44
流動資產	11	24,210,058	80.83	流動負債	21	8,100,044	27.04
現金	111	23,569,821	78.69	應付款項	212	8,100,044	27.04
銀行存款	1112	23,469,821	78.36	應付代收款	2123	8,100,044	27.04
公庫存款	1112-1	13,400,896	44.74	其他負債	22	7,305,819	24.39
零用金專戶	1112-2	1,044,118	3.49	什項負債	221	7,305,819	24.39
保管款專戶	1112-3	9,024,807	30.13	存入保證金	2211	1,565,000	5.23
零用及週轉金	1113	100,000	0.33	保證金	2211-Y	1,120,000	3.74
預付款項	115	640,237	2.14	保固金	2211-Z	445,000	1.49
預付費用	1154	640,237	2.14	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	640,237	2.14	應付代管資產	2214	5,740,819	19.17
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	14,545,014	48.56
墊款及準備金				基金餘額	31	14,545,014	48.56
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	14,545,014	48.56
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,878,907	16.29
其他資產	13	5,740,819	19.17	本期賸餘	3112	9,666,107	32.27

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3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	19.17	合計：		29,950,877	
代管資產	1316	5,740,819	19.17				
代管-土地	1316-1	5,740,819	19.17				
合計：		29,950,877					

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。