

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2月28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	38,975,818	100.00	負債	2	14,490,049	37.18
流動資產	11	33,234,999	85.27	流動負債	21	7,154,230	18.36
現金	111	32,916,003	84.45	應付款項	212	7,154,230	18.36
銀行存款	1112	32,816,003	84.20	應付代收款	2123	7,154,230	18.36
公庫存款	1112-1	23,897,885	61.31	其他負債	22	7,335,819	18.82
零用金專戶	1112-2	487,884	1.25	什項負債	221	7,335,819	18.82
保管款專戶	1112-3	8,430,234	21.63	存入保證金	2211	1,595,000	4.09
零用及週轉金	1113	100,000	0.26	保證金	2211-Y	1,120,000	2.87
預付款項	115	318,996	0.82	保固金	2211-Z	475,000	1.22
預付費用	1154	318,996	0.82	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	318,996	0.82	應付代管資產	2214	5,740,819	14.73
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	24,485,769	62.82
墊款及準備金				基金餘額	31	24,485,769	62.82
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	24,485,769	62.82
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,878,907	12.52
其他資產	13	5,740,819	14.73	本期騰餘	3112	19,606,862	50.31

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2月28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	14.73	合計：		38,975,818	
代管資產	1316	5,740,819	14.73				
代管-土地	1316-1	5,740,819	14.73				
合計：		38,975,818					

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。