

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1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	46,869,364	100.00	負債	2	14,429,263	30.79
流動資產	11	40,803,937	87.06	流動負債	21	6,698,836	14.29
現金	111	40,484,941	86.38	應付款項	212	6,698,836	14.29
銀行存款	1112	40,384,941	86.16	應付代收款	2123	6,698,836	14.29
公庫存款	1112-1	31,416,181	67.03	其他負債	22	7,730,427	16.49
零用金專戶	1112-2	923,920	1.97	什項負債	221	7,730,427	16.49
保管款專戶	1112-3	8,044,840	17.16	存入保證金	2211	1,665,000	3.55
零用及週轉金	1113	100,000	0.21	保證金	2211-Y	1,040,000	2.22
預付款項	115	318,996	0.68	保固金	2211-Z	625,000	1.33
預付費用	1154	318,996	0.68	應付退休及離職金	2213	324,608	0.69
預付費用-預算外	1154-2	318,996	0.68	應付代管資產	2214	5,740,819	12.25
投資、長期應收款項、貸	12	324,608	0.69	基金餘額	3	32,440,101	69.21
墊款及準備金				基金餘額	31	32,440,101	69.21
準備金	124	324,608	0.69	基金餘額	311	32,440,101	69.21
退休及離職準備金	1241	324,608	0.69	累積餘額	3111	4,878,907	10.41
其他資產	13	5,740,819	12.25	本期賸餘	3112	27,561,194	58.80
信託代理與保證資產		650,000		信託代理與保證負債		650,000	
保證品		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1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	12.25	合計：		46,869,364	
代管資產	1316	5,740,819	12.25				
代管-土地	1316-1	5,740,819	12.25				
合計：		46,869,364					

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。