

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

平衡表

中華民國108年6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	46,173,339	100.00	負債	2	23,578,051	51.06
流動資產	11	46,173,339	100.00	流動負債	21	21,474,041	46.51
現金	111	42,469,644	91.98	應付款項	212	21,474,041	46.51
銀行存款	1112	42,409,644	91.85	應付代收款	2123	21,474,041	46.51
公庫存款	1112-1	22,179,465	48.04	其他負債	22	2,104,010	4.56
零用金專戶	1112-2	355,823	0.77	什項負債	221	2,104,010	4.56
保管款專戶	1112-3	19,874,356	43.04	存入保證金	2211	2,092,410	4.53
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	保證金	2211-Y	1,575,010	3.41
預付款項	115	3,703,695	8.02	保固金	2211-Z	517,400	1.12
預付費用	1154	3,703,695	8.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	3,703,695	8.02	暫收及待結轉帳項	2215	11,600	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	22,595,288	48.94
墊款及準備金				基金餘額	31	22,595,288	48.94
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	22,595,288	48.94
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	10,286,783	22.28
合計：		46,173,339		本期騰餘	3112	12,308,505	26.66

信託代理與保證資產 3,033,800

保管有價證券 450,000

保證品 2,583,800

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數406,860元，

107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,879,923元。

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

3,033,800

450,000

2,583,800

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

平衡表

中華民國108年6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		
				合計：		46,173,339	

信託代理與保證資產 3,033,800
 保管有價證券 450,000
 保證品 2,583,800

信託代理與保證負債 3,033,800
 應付保管有價證券 450,000
 應付保證品 2,583,800

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數406,860元，
 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,879,923元。