

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7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	77,109,983	100.00	負債	2	19,680,975	25.52
流動資產	11	77,109,983	100.00	流動負債	21	16,987,875	22.03
現金	111	74,753,887	96.94	應付款項	212	16,987,875	22.03
銀行存款	1112	74,693,887	96.87	應付代收款	2123	16,987,875	22.03
公庫存款	1112-1	56,478,313	73.24	其他負債	22	2,693,100	3.49
零用金專戶	1112-2	890,695	1.16	什項負債	221	2,693,100	3.49
保管款專戶	1112-3	17,324,879	22.47	存入保證金	2211	2,263,400	2.94
零用及週轉金	1113	60,000	0.08	保證金	2211-Y	1,746,000	2.26
預付款項	115	2,356,096	3.06	保固金	2211-Z	517,400	0.67
預付費用	1154	2,356,096	3.06	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	2,356,096	3.06	暫收及待結轉帳項	2215	429,700	0.56
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	57,429,008	74.48
墊款及準備金				基金餘額	31	57,429,008	74.48
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	57,429,008	74.48
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	10,286,783	13.34
合計：		77,109,983		本期賸餘	3112	47,142,225	61.14

信託代理與保證資產 2,943,800
 保管有價證券 450,000
 保證品 2,493,800

信託代理與保證負債 2,943,800
 應付保管有價證券 450,000
 應付保證品 2,493,800

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。

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7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		
				合計：		77,109,983	

信託代理與保證資產 2,943,800
 保管有價證券 450,000
 保證品 2,493,800

信託代理與保證負債 2,943,800
 應付保管有價證券 450,000
 應付保證品 2,493,800

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。