

## 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8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	67,132,365	100.00	負債	2	23,036,503	34.32
流動資產	11	67,132,365	100.00	流動負債	21	20,945,503	31.20
現金	111	64,576,489	96.19	應付款項	212	20,945,503	31.20
銀行存款	1112	64,516,489	96.10	應付代收款	2123	20,945,503	31.20
公庫存款	1112-1	42,773,740	63.72	其他負債	22	2,091,000	3.11
零用金專戶	1112-2	1,262,122	1.88	什項負債	221	2,091,000	3.11
保管款專戶	1112-3	20,480,627	30.51	存入保證金	2211	2,091,000	3.11
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	保證金	2211-Y	1,313,600	1.96
預付款項	115	2,555,876	3.81	保固金	2211-Z	777,400	1.16
預付費用	1154	2,555,876	3.81	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	2,555,876	3.81	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	44,095,862	65.68
墊款及準備金				基金餘額	31	44,095,862	65.68
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	44,095,862	65.68
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	10,286,783	15.32
合計：		67,132,365		本期賸餘	3112	33,809,079	50.36

信託代理與保證資產 3,208,400

保管有價證券 450,000

保證品 2,758,400

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

3,208,400

450,000

2,758,400

## 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8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：		67,132,365	

信託代理與保證資產 3,208,400  
 保管有價證券 450,000  
 保證品 2,758,400

信託代理與保證負債 3,208,400  
 應付保管有價證券 450,000  
 應付保證品 2,758,400

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。