

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9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	50,612,252	100.00	負債	2	28,070,390	55.46
流動資產	11	50,612,252	100.00	流動負債	21	26,034,278	51.44
現金	111	50,071,288	98.93	應付款項	212	26,034,278	51.44
銀行存款	1112	50,011,288	98.81	應付代收款	2123	26,034,278	51.44
公庫存款	1112-1	21,979,858	43.43	其他負債	22	2,036,112	4.02
零用金專戶	1112-2	502,004	0.99	什項負債	221	2,036,112	4.02
保管款專戶	1112-3	27,529,426	54.39	存入保證金	2211	1,946,090	3.85
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	保證金	2211-Y	1,220,690	2.41
預付款項	115	540,964	1.07	保固金	2211-Z	725,400	1.43
預付費用	1154	540,964	1.07	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	540,964	1.07	暫收及待結轉帳項	2215	90,022	0.18
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	22,541,862	44.54
墊款及準備金				基金餘額	31	22,541,862	44.54
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	22,541,862	44.54
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	10,286,783	20.32
合計：		50,612,252		本期騰餘	3112	12,255,079	24.21

信託代理與保證資產 2,679,200

保管有價證券 450,000

保證品 2,229,200

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

2,679,200

450,000

2,229,200

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9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：		50,612,252	

信託代理與保證資產 2,679,200
 保管有價證券 450,000
 保證品 2,229,200

信託代理與保證負債 2,679,200
 應付保管有價證券 450,000
 應付保證品 2,229,200

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。