

## 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10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	58,632,272	100.00	負債	2	25,026,093	42.68
流動資產	11	58,632,272	100.00	流動負債	21	22,913,941	39.08
現金	111	57,658,915	98.34	應付款項	212	22,913,941	39.08
銀行存款	1112	57,598,915	98.24	應付代收款	2123	22,913,941	39.08
公庫存款	1112-1	32,534,289	55.49	其他負債	22	2,112,152	3.60
零用金專戶	1112-2	1,011,890	1.73	什項負債	221	2,112,152	3.60
保管款專戶	1112-3	24,052,736	41.02	存入保證金	2211	2,072,090	3.53
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	保證金	2211-Y	1,251,690	2.13
預付款項	115	973,357	1.66	保固金	2211-Z	820,400	1.40
預付費用	1154	973,357	1.66	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	973,357	1.66	暫收及待結轉帳項	2215	40,062	0.07
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	33,606,179	57.32
墊款及準備金				基金餘額	31	33,606,179	57.32
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	33,606,179	57.32
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	10,286,783	17.54
合計：		58,632,272		本期賸餘	3112	23,319,396	39.77

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10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：		58,632,272	

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。