

## 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11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	45,074,702	100.00	負債	2	24,094,121	53.45
流動資產	11	45,074,702	100.00	流動負債	21	21,920,281	48.63
現金	111	43,961,355	97.53	應付款項	212	21,920,281	48.63
銀行存款	1112	43,901,355	97.40	應付代收款	2123	21,920,281	48.63
公庫存款	1112-1	20,463,004	45.40	其他負債	22	2,173,840	4.82
零用金專戶	1112-2	457,577	1.02	什項負債	221	2,173,840	4.82
保管款專戶	1112-3	22,980,774	50.98	存入保證金	2211	2,173,840	4.82
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	押標金	2211-X	50,000	0.11
預付款項	115	1,113,347	2.47	保證金	2211-Y	1,303,440	2.89
預付費用	1154	1,113,347	2.47	保固金	2211-Z	820,400	1.82
預付費用-預算外	1154-2	1,113,347	2.47	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	20,980,581	46.55
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	20,980,581	46.55
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	20,980,581	46.55
合計：		45,074,702		累積餘額	3111	10,286,783	22.82

信託代理與保證資產 529,200

保管有價證券 0

保證品 529,200

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 529,200

應付保管有價證券 0

應付保證品 529,200

## 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11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		
				本期賸餘	3112	10,693,798	23.72
				合計：		45,074,702	

信託代理與保證資產

529,200

保管有價證券

0

保證品

529,200

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

529,200

應付保管有價證券

0

應付保證品

529,200