

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12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	38,038,725	100.00	負債	2	21,915,625	57.61
流動資產	11	38,038,725	100.00	流動負債	21	19,860,167	52.21
現金	111	38,001,607	99.90	應付款項	212	19,860,167	52.21
銀行存款	1112	38,001,607	99.90	應付代收款	2123	19,860,167	52.21
公庫存款	1112-1	15,404,324	40.50	其他負債	22	2,055,458	5.40
零用金專戶	1112-2	858,139	2.26	什項負債	221	2,055,458	5.40
保管款專戶	1112-3	21,739,144	57.15	存入保證金	2211	1,913,840	5.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	37,118	0.10	保證金	2211-Y	1,003,440	2.64
預付費用	1154	37,118	0.10	保固金	2211-Z	910,400	2.39
預付費用-預算外	1154-2	37,118	0.10	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	141,618	0.37
墊款及準備金				基金餘額	3	16,123,100	42.39
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	16,123,100	42.39
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	16,123,100	42.39
合計：		38,038,725		累積餘額	3111	16,123,100	42.39

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12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：		38,038,725	

信託代理與保證資產 529,200
 保管有價證券 0
 保證品 529,200

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

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。