

## 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1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	62,155,974	100.00	負債	2	13,884,595	22.34
流動資產	11	62,155,974	100.00	流動負債	21	12,946,495	20.83
現金	111	61,147,331	98.38	應付款項	212	12,946,495	20.83
銀行存款	1112	61,087,331	98.28	應付代收款	2123	12,946,495	20.83
公庫存款	1112-1	46,628,620	75.02	其他負債	22	938,100	1.51
零用金專戶	1112-2	1,582,759	2.55	什項負債	221	938,100	1.51
保管款專戶	1112-3	12,875,952	20.72	存入保證金	2211	923,400	1.49
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	保證金	2211-Y	316,000	0.51
預付款項	115	1,008,643	1.62	保固金	2211-Z	607,400	0.98
預付費用	1154	1,008,643	1.62	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	1,008,643	1.62	暫收及待結轉帳項	2215	14,700	0.02
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	48,271,379	77.66
墊款及準備金				基金餘額	31	48,271,379	77.66
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	48,271,379	77.66
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	10,286,783	16.55
合計：		62,155,974		本期賸餘	3112	37,984,596	61.11

信託代理與保證資產 2,240,003

保管有價證券 450,000

保證品 1,790,003

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

2,240,003

450,000

1,790,003

## 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1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：		62,155,974	

信託代理與保證資產 2,240,003  
 保管有價證券 450,000  
 保證品 1,790,003

信託代理與保證負債 2,240,003  
 應付保管有價證券 450,000  
 應付保證品 1,790,003

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。