

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2月28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	52,284,221	100.00	負債	2	15,538,578	29.72
流動資產	11	52,284,221	100.00	流動負債	21	13,741,495	26.28
現金	111	51,141,904	97.82	應付款項	212	13,741,495	26.28
銀行存款	1112	51,081,904	97.70	應付代收款	2123	13,741,495	26.28
公庫存款	1112-1	35,357,584	67.63	其他負債	22	1,797,083	3.44
零用金專戶	1112-2	1,328,059	2.54	什項負債	221	1,797,083	3.44
保管款專戶	1112-3	14,396,261	27.53	存入保證金	2211	1,725,650	3.30
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	保證金	2211-Y	1,118,250	2.14
預付款項	115	1,142,317	2.18	保固金	2211-Z	607,400	1.16
預付費用	1154	1,142,317	2.18	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	1,142,317	2.18	暫收及待結轉帳項	2215	71,433	0.14
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	36,745,643	70.28
墊款及準備金				基金餘額	31	36,745,643	70.28
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	36,745,643	70.28
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	10,286,783	19.67
合計：		52,284,221		本期賸餘	3112	26,458,860	50.61

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2月28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：		52,284,221	

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。