

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3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	40,516,712	100.00	負債	2	16,138,224	39.83
流動資產	11	40,516,712	100.00	流動負債	21	14,470,915	35.72
現金	111	39,180,303	96.70	應付款項	212	14,470,915	35.72
銀行存款	1112	39,120,303	96.55	應付代收款	2123	14,470,915	35.72
公庫存款	1112-1	23,513,450	58.03	其他負債	22	1,667,309	4.12
零用金專戶	1112-2	805,038	1.99	什項負債	221	1,667,309	4.12
保管款專戶	1112-3	14,801,815	36.53	存入保證金	2211	1,647,660	4.07
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	保證金	2211-Y	1,130,260	2.79
預付款項	115	1,336,409	3.30	保固金	2211-Z	517,400	1.28
預付費用	1154	1,336,409	3.30	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	1,336,409	3.30	暫收及待結轉帳項	2215	19,649	0.05
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	24,378,488	60.17
墊款及準備金				基金餘額	31	24,378,488	60.17
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	24,378,488	60.17
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	10,286,783	25.39
合計：		40,516,712		本期騰餘	3112	14,091,705	34.78

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3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：		40,516,712	

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。