

## 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4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	66,654,269	100.00	負債	2	18,664,656	28.00
流動資產	11	66,654,269	100.00	流動負債	21	16,014,106	24.03
現金	111	64,748,210	97.14	應付款項	212	16,014,106	24.03
銀行存款	1112	64,688,210	97.05	應付代收款	2123	16,014,106	24.03
公庫存款	1112-1	46,877,592	70.33	其他負債	22	2,650,550	3.98
零用金專戶	1112-2	1,052,021	1.58	什項負債	221	2,650,550	3.98
保管款專戶	1112-3	16,758,597	25.14	存入保證金	2211	1,947,660	2.92
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	保證金	2211-Y	1,430,260	2.15
預付款項	115	1,906,059	2.86	保固金	2211-Z	517,400	0.78
預付費用	1154	1,906,059	2.86	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	1,906,059	2.86	暫收及待結轉帳項	2215	702,890	1.05
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	47,989,613	72.00
墊款及準備金				基金餘額	31	47,989,613	72.00
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	47,989,613	72.00
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	10,286,783	15.43
合計：		66,654,269		本期賸餘	3112	37,702,830	56.56

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4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		
				合計：		66,654,269	

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。