

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊明國民中學

平衡表

中華民國108年5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	43,426,714	100.00	負債	2	18,615,279	42.87
流動資產	11	37,820,528	87.09	流動負債	21	10,563,593	24.33
現金	111	37,820,528	87.09	應付款項	212	10,563,593	24.33
銀行存款	1112	37,770,528	86.98	應付代收款	2123	10,563,593	24.33
公庫存款	1112-1	24,148,332	55.61	其他負債	22	8,051,686	18.54
零用金專戶	1112-2	613,103	1.41	什項負債	221	8,051,686	18.54
保管款專戶	1112-3	13,009,093	29.96	存入保證金	2211	2,445,500	5.63
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	1,990,500	4.58
投資、長期應收款項、貸	12	64,769	0.15	保固金	2211-Z	455,000	1.05
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	64,769	0.15
準備金	124	64,769	0.15	應付代管資產	2214	5,541,417	12.76
退休及離職準備金	1241	64,769	0.15	基金餘額	3	24,811,435	57.13
其他資產	13	5,541,417	12.76	基金餘額	31	24,811,435	57.13
什項資產	131	5,541,417	12.76	基金餘額	311	24,811,435	57.13
代管資產	1316	5,541,417	12.76	累積餘額	3111	7,315,820	16.85
代管-土地	1316-1	5,541,417	12.76	本期賸餘	3112	17,495,615	40.29

信託代理與保證資產 10,000

保管有價證券 10,000

信託代理與保證負債 10,000

應付保管有價證券 10,000

註：(1)107年基金分決算零用金專戶餘額轉入數256,219元。

(2)107年基金分決算公庫存款餘額轉入數7,059,601元。

(3)107年應收利息0元。

(4)收年高企業有限公司106年度音樂教室空調設備增設案保固金定期存款存單(保固金金額為:10,000元)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊明國民中學

平衡表

中華民國108年5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：		43,426,714		合計：		43,426,714	

信託代理與保證資產

10,000

信託代理與保證負債

10,000

保管有價證券

10,000

應付保管有價證券

10,000

註：(1)107年基金分決算零用金專戶餘額轉入數256,219元。

(2)107年基金分決算公庫存款餘額轉入數7,059,601元。

(3)107年應收利息0元。

(4)收年高企業有限公司106年度音樂教室空調設備增設案保固金定期存款存單(保固金金額為:10,000元)。