

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6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	34,376,468	100.00	負債	2	18,643,512	54.23
流動資產	11	28,770,222	83.69	流動負債	21	10,591,766	30.81
現金	111	28,770,222	83.69	應付款項	212	10,591,766	30.81
銀行存款	1112	28,720,222	83.55	應付代收款	2123	10,591,766	30.81
公庫存款	1112-1	14,940,876	43.46	其他負債	22	8,051,746	23.42
零用金專戶	1112-2	742,080	2.16	什項負債	221	8,051,746	23.42
保管款專戶	1112-3	13,037,266	37.92	存入保證金	2211	2,445,500	7.11
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	保證金	2211-Y	1,990,500	5.79
投資、長期應收款項、貸	12	64,829	0.19	保固金	2211-Z	455,000	1.32
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	64,829	0.19
準備金	124	64,829	0.19	應付代管資產	2214	5,541,417	16.12
退休及離職準備金	1241	64,829	0.19	基金餘額	3	15,732,956	45.77
其他資產	13	5,541,417	16.12	基金餘額	31	15,732,956	45.77
什項資產	131	5,541,417	16.12	基金餘額	311	15,732,956	45.77
代管資產	1316	5,541,417	16.12	累積餘額	3111	7,315,820	21.28
代管-土地	1316-1	5,541,417	16.12	本期騰餘	3112	8,417,136	24.49

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6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：		34,376,468		合計：		34,376,468	

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)。