

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7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 | 56,842,077 | 100.00 | 負債 | 2 | 22,354,450 | 39.33 |
| 流動資產 | 11 | 51,235,773 | 90.14 | 流動負債 | 21 | 14,412,646 | 25.36 |
| 現金 | 111 | 51,235,773 | 90.14 | 應付款項 | 212 | 14,412,646 | 25.36 |
| 銀行存款 | 1112 | 51,185,773 | 90.05 | 應付代收款 | 2123 | 14,412,646 | 25.36 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 34,139,048 | 60.06 | 其他負債 | 22 | 7,941,804 | 13.97 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 298,579 | 0.53 | 什項負債 | 221 | 7,941,804 | 13.97 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 16,748,146 | 29.46 | 存入保證金 | 2211 | 2,335,500 | 4.11 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.09 | 保證金 | 2211-Y | 1,780,500 | 3.13 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 64,887 | 0.11 | 保固金 | 2211-Z | 555,000 | 0.98 |
| 墊款及準備金 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 64,887 | 0.11 |
| 準備金 | 124 | 64,887 | 0.11 | 應付代管資產 | 2214 | 5,541,417 | 9.75 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 64,887 | 0.11 | 基金餘額 | 3 | 34,487,627 | 60.67 |
| 其他資產 | 13 | 5,541,417 | 9.75 | 基金餘額 | 31 | 34,487,627 | 60.67 |
| 什項資產 | 131 | 5,541,417 | 9.75 | 基金餘額 | 311 | 34,487,627 | 60.67 |
| 代管資產 | 1316 | 5,541,417 | 9.75 | 累積餘額 | 3111 | 7,315,820 | 12.87 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 5,541,417 | 9.75 | 本期賸餘 | 3112 | 27,171,807 | 47.80 |

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7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： | | 56,842,077 | | 合計： | | 56,842,077 | |

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)。