

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8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	48,447,825	100.00	負債	2	21,038,560	43.43
流動資產	11	42,906,408	88.56	流動負債	21	13,203,643	27.25
現金	111	42,906,408	88.56	應付款項	212	13,203,643	27.25
銀行存款	1112	42,856,408	88.46	應付代收款	2123	13,203,643	27.25
公庫存款	1112-1	26,721,066	55.15	其他負債	22	7,834,917	16.17
零用金專戶	1112-2	638,199	1.32	什項負債	221	7,834,917	16.17
保管款專戶	1112-3	15,497,143	31.99	存入保證金	2211	2,293,500	4.73
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	1,721,500	3.55
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	保固金	2211-Z	572,000	1.18
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	0	0.00
準備金	124	0	0.00	應付代管資產	2214	5,541,417	11.44
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	3	27,409,265	56.57
其他資產	13	5,541,417	11.44	基金餘額	31	27,409,265	56.57
什項資產	131	5,541,417	11.44	基金餘額	311	27,409,265	56.57
代管資產	1316	5,541,417	11.44	累積餘額	3111	7,315,820	15.10
代管-土地	1316-1	5,541,417	11.44	本期賸餘	3112	20,093,445	41.47
信託代理與保證資產		510,000		信託代理與保證負債		510,000	
保管有價證券		10,000		應付保管有價證券		10,000	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

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8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：		48,447,825		合計：		48,447,825	

信託代理與保證資產

510,000

保管有價證券

10,000

保證品

500,000

信託代理與保證負債

510,000

應付保管有價證券

10,000

應付保證品

500,000

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)。