

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9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	34,676,941	100.00	負債	2	19,979,585	57.62
流動資產	11	29,135,524	84.02	流動負債	21	11,883,298	34.27
現金	111	29,135,524	84.02	應付款項	212	11,883,298	34.27
銀行存款	1112	29,085,524	83.88	應付代收款	2123	11,883,298	34.27
公庫存款	1112-1	14,463,751	41.71	其他負債	22	8,096,287	23.35
零用金專戶	1112-2	183,605	0.53	什項負債	221	8,096,287	23.35
保管款專戶	1112-3	14,438,168	41.64	存入保證金	2211	2,461,500	7.10
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	1,831,500	5.28
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	保固金	2211-Z	630,000	1.82
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	15.98
退休及離職準備金	1241	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	93,370	0.27
其他資產	13	5,541,417	15.98	基金餘額	3	14,697,356	42.38
什項資產	131	5,541,417	15.98	基金餘額	31	14,697,356	42.38
代管資產	1316	5,541,417	15.98	基金餘額	311	14,697,356	42.38
代管-土地	1316-1	5,541,417	15.98	累積餘額	3111	7,315,820	21.10
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9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：		34,676,941		本期賸餘	3112	7,381,536	21.29
				合計：		34,676,941	

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)。