

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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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	12	64,829	0.19	保固金	2211-Z	455,000	1.32
款項、貸墊款及				應付退休及離職	2213	64,829	0.19
準備金				金			
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	1241	64,829	0.19	基金餘額	3	15,732,956	45.77
備金				基金餘額	31	15,732,956	45.77
其他資產	13	5,541,417	16.12	基金餘額	311	15,732,956	45.77
什項資產	131	5,541,417	16.12	累積餘額	3111	7,315,820	21.28
代管資產	1316	5,541,417	16.12	本期賸餘	3112	8,417,136	24.49
代管-土地	1316-1	5,541,417	16.12	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)。