

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11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	35,388,614	100.00	負債	2	18,092,474	51.13
流動資產	11	29,847,197	84.34	流動負債	21	10,555,707	29.83
現金	111	29,847,197	84.34	應付款項	212	10,555,707	29.83
銀行存款	1112	29,797,197	84.20	應付代收款	2123	10,555,707	29.83
公庫存款	1112-1	16,218,975	45.83	其他負債	22	7,536,767	21.30
零用金專戶	1112-2	1,027,165	2.90	什項負債	221	7,536,767	21.30
保管款專戶	1112-3	12,551,057	35.47	存入保證金	2211	1,995,350	5.64
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	1,070,350	3.02
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	保固金	2211-Z	925,000	2.61
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	15.66
退休及離職準備金	1241	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	5,541,417	15.66	基金餘額	3	17,296,140	48.87
什項資產	131	5,541,417	15.66	基金餘額	31	17,296,140	48.87
代管資產	1316	5,541,417	15.66	基金餘額	311	17,296,140	48.87
代管-土地	1316-1	5,541,417	15.66	累積餘額	3111	7,315,820	20.67

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

應付保管有價證券

應付保證品

510,000

10,000

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11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：		35,388,614		本期賸餘	3112	9,980,320	28.20
				合計：		35,388,614	

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)。