

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109年4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	53,821,157	100.00	負債	2	17,061,800	31.70
流動資產	11	48,249,956	89.65	流動負債	21	9,787,249	18.18
現金	111	48,249,956	89.65	應付款項	212	9,787,249	18.18
銀行存款	1112	48,199,956	89.56	應付代收款	2123	9,787,249	18.18
公庫存款	1112-1	36,070,478	67.02	其他負債	22	7,274,551	13.52
零用金專戶	1112-2	638,879	1.19	什項負債	221	7,274,551	13.52
保管款專戶	1112-3	11,490,599	21.35	存入保證金	2211	1,703,350	3.16
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	保證金	2211-Y	655,350	1.22
其他資產	13	5,571,201	10.35	保固金	2211-Z	1,048,000	1.95
什項資產	131	5,571,201	10.35	應付代管資產	2214	5,571,201	10.35
代管資產	1316	5,571,201	10.35	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	5,571,201	10.35	基金餘額	3	36,759,357	68.30
合計：		53,821,157		基金餘額	31	36,759,357	68.30
				基金餘額	311	36,759,357	68.30
				累積餘額	3111	13,869,361	25.77
				本期賸餘	3112	22,889,996	42.53

信託代理與保證資產 510,000

保管有價證券 10,000

保證品 500,000

註：(1)108年基金分決算零用金專戶餘額轉入數421,399元。

(2)108年基金分決算公庫存款餘額轉入數13,447,962元。

(3)108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)。

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

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109年4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：		53,821,157	

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)108年基金分決算零用金專戶餘額轉入數421,399元。
 (2)108年基金分決算公庫存款餘額轉入數13,447,962元。
 (3)108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)。