## 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9月30日

單位:新臺幣元

資產		A \$5	0/	負債及基金餘額		A \$5	%
科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%0
資 產	1	29, 885, 057	100.00	負 債	2	12, 826, 640	42. 92
流動資產	11	24, 313, 856	81.36	流動負債	21	5, 700, 638	19.08
現金	111	24, 077, 583	80. 57	應付款項	212	5, 700, 638	19.08
銀行存款	1112	24, 027, 583	80.40	應付代收款	2123	5, 700, 638	19.08
公庫存款	1112-1	16, 399, 100	54. 87	其他負債	22	7, 126, 002	23. 84
零用金專戶	1112-2	609, 317	2.04	什項負債	221	7, 126, 002	23. 84
保管款專戶	1112-3	7, 019, 166	23. 49	存入保證金	2211	1, 413, 350	4. 73
零用及週轉金	1113	50,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	236, 273	0. 79	保證金	2211-Y	550, 350	1.84
預付費用	1154	236, 273	0. 79	保固金	2211-Z	863, 000	2.89
預付費用-預算外	1154-2	236, 273	0. 79	應付代管資產	2214	5, 571, 201	18. 64
其他資產	13	5, 571, 201	18.64	暫收及待結轉帳項	2215	141, 451	0.47
什項資產	131	5, 571, 201	18. 64	基金餘額	3	17, 058, 417	57. 08
代管資產	1316	5, 571, 201	18. 64	基金餘額	31	17, 058, 417	57. 08
代管-土地	1316-1	5, 571, 201	18.64	基金餘額	311	17, 058, 417	57. 08
合計:		29, 885, 057		累積餘額	3111	13, 869, 361	46. 41
信託代理與保證資產	1	510, 000		信託代理與保證負債	1	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)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)。
- (5)收好鮮股份有限公司109學年度學生午餐外訂餐盒履約保證金連帶保證書(履約保證金金額為:500,000元)。

## 桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立楊明國民中學

## <u>平衡表</u>

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

資產		A 975	0/	負債及基金餘額		A 755	%
科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	/0
<b>行日 石</b> <del>伪</del>	59HH 2//L			本期賸餘合計:	3112	3, 189, 056 29, 885, 057	10.67

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)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)。
  - (5)收好鮮股份有限公司109學年度學生午餐外訂餐盒履約保證金連帶保證書(履約保證金金額為:500,000元)。