

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大有國民中學

平衡表

中華民國109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	33,307,419	100.00	負 債	2	18,274,339	54.87
流動資產	11	27,516,061	82.61	流動負債	21	11,610,981	34.86
現金	111	26,822,863	80.53	應付款項	212	11,610,981	34.86
銀行存款	1112	26,722,863	80.23	應付代收款	2123	11,610,981	34.86
公庫存款	1112-1	13,449,557	40.38	其他負債	22	6,663,358	20.01
零用金專戶	1112-2	1,483,523	4.45	什項負債	221	6,663,358	20.01
保管款專戶	1112-3	11,789,783	35.40	存入保證金	2211	872,000	2.62
零用及週轉金	1113	100,000	0.30	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	693,198	2.08	保證金	2211-Y	470,000	1.41
預付費用	1154	693,198	2.08	保固金	2211-Z	402,000	1.21
預付費用-預算外	1154-2	693,198	2.08	應付代管資產	2214	5,791,358	17.39
其他資產	13	5,791,358	17.39	基金餘額	3	15,033,080	45.13
什項資產	131	5,791,358	17.39	基金餘額	31	15,033,080	45.13
代管資產	1316	5,791,358	17.39	基金餘額	311	15,033,080	45.13
代管-土地	1316-1	5,791,358	17.39	累積餘額	3111	7,731,800	23.21
合計：		33,307,419		本期騰餘	3112	7,301,280	21.92

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

650,000

註：1. 108年基金分決算零用金專戶餘額轉入數：621,767元。

2. 108年基金分決算公庫存款餘額轉入數：7,110,033元。

3. 108年基金分決算應收利息為0元。

