

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10月31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	44,219,156	100.00	負 債	2	18,788,387	42.49
流動資產	11	38,427,798	86.90	流動負債	21	12,017,029	27.18
現金	111	37,824,851	85.54	應付款項	212	12,017,029	27.18
銀行存款	1112	37,724,851	85.31	應付代收款	2123	12,017,029	27.18
公庫存款	1112-1	24,626,523	55.69	其他負債	22	6,771,358	15.31
零用金專戶	1112-2	704,246	1.59	什項負債	221	6,771,358	15.31
保管款專戶	1112-3	12,394,082	28.03	存入保證金	2211	980,000	2.22
零用及週轉金	1113	100,000	0.23	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	602,947	1.36	保證金	2211-Y	370,000	0.84
預付費用	1154	602,947	1.36	保固金	2211-Z	610,000	1.38
預付費用-預算外	1154-2	602,947	1.36	應付代管資產	2214	5,791,358	13.10
其他資產	13	5,791,358	13.10	基金餘額	3	25,430,769	57.51
什項資產	131	5,791,358	13.10	基金餘額	31	25,430,769	57.51
代管資產	1316	5,791,358	13.10	基金餘額	311	25,430,769	57.51
代管-土地	1316-1	5,791,358	13.10	累積餘額	3111	7,731,800	17.49
合計：		44,219,156		本期騰餘	3112	17,698,969	40.03

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。

