

## 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9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      | 32,142,581 | 100.00 | 負 債     | 2      | 12,133,605 | 37.75 |
| 流動資產     | 11     | 26,351,223 | 81.98  | 流動負債    | 21     | 5,442,247  | 16.93 |
| 現金       | 111    | 26,351,223 | 81.98  | 應付款項    | 212    | 5,442,247  | 16.93 |
| 銀行存款     | 1112   | 26,251,223 | 81.67  | 應付代收款   | 2123   | 5,442,247  | 16.93 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 18,569,820 | 57.77  | 其他負債    | 22     | 6,691,358  | 20.82 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 1,339,156  | 4.17   | 什項負債    | 221    | 6,691,358  | 20.82 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 6,342,247  | 19.73  | 存入保證金   | 2211   | 900,000    | 2.80  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 100,000    | 0.31   | 押標金     | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 115    | 0          | 0.00   | 保證金     | 2211-Y | 290,000    | 0.90  |
| 預付費用     | 1154   | 0          | 0.00   | 保固金     | 2211-Z | 610,000    | 1.90  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 0          | 0.00   | 應付代管資產  | 2214   | 5,791,358  | 18.02 |
| 其他資產     | 13     | 5,791,358  | 18.02  | 基金餘額    | 3      | 20,008,976 | 62.25 |
| 什項資產     | 131    | 5,791,358  | 18.02  | 基金餘額    | 31     | 20,008,976 | 62.25 |
| 代管資產     | 1316   | 5,791,358  | 18.02  | 基金餘額    | 311    | 20,008,976 | 62.25 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 5,791,358  | 18.02  | 累積餘額    | 3111   | 7,731,800  | 24.05 |
| 合計：      |        | 32,142,581 |        | 本期騰餘    | 3112   | 12,277,176 | 38.20 |

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。

