

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8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	50,461,056	100.00	負債	2	12,729,729	25.23
流動資產	11	44,669,698	88.52	流動負債	21	5,948,371	11.79
現金	111	44,669,698	88.52	應付款項	212	5,948,371	11.79
銀行存款	1112	44,569,698	88.32	應付代收款	2123	5,948,371	11.79
公庫存款	1112-1	37,203,762	73.73	其他負債	22	6,781,358	13.44
零用金專戶	1112-2	427,565	0.85	什項負債	221	6,781,358	13.44
保管款專戶	1112-3	6,938,371	13.75	存入保證金	2211	990,000	1.96
零用及週轉金	1113	100,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	390,000	0.77
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	600,000	1.19
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	5,791,358	11.48
其他資產	13	5,791,358	11.48	基金餘額	3	37,731,327	74.77
什項資產	131	5,791,358	11.48	基金餘額	31	37,731,327	74.77
代管資產	1316	5,791,358	11.48	基金餘額	311	37,731,327	74.77
代管-土地	1316-1	5,791,358	11.48	累積餘額	3111	7,731,800	15.32
合計：		50,461,056		本期騰餘	3112	29,999,527	59.45

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 650,000

應付保證品 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。

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8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		
				合計：		50,461,056	

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

650,000

應付保證品

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。