

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7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	62,375,282	100.00	負債	2	14,410,734	23.10
流動資產	11	56,583,924	90.72	流動負債	21	7,239,376	11.61
現金	111	56,559,804	90.68	應付款項	212	7,239,376	11.61
銀行存款	1112	56,459,804	90.52	應付代收款	2123	7,239,376	11.61
公庫存款	1112-1	46,881,304	75.16	其他負債	22	7,171,358	11.50
零用金專戶	1112-2	983,244	1.58	什項負債	221	7,171,358	11.50
保管款專戶	1112-3	8,595,256	13.78	存入保證金	2211	1,380,000	2.21
零用及週轉金	1113	100,000	0.16	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	24,120	0.04	保證金	2211-Y	780,000	1.25
預付費用	1154	24,120	0.04	保固金	2211-Z	600,000	0.96
預付費用-預算外	1154-2	24,120	0.04	應付代管資產	2214	5,791,358	9.28
其他資產	13	5,791,358	9.28	基金餘額	3	47,964,548	76.90
什項資產	131	5,791,358	9.28	基金餘額	31	47,964,548	76.90
代管資產	1316	5,791,358	9.28	基金餘額	311	47,964,548	76.90
代管-土地	1316-1	5,791,358	9.28	累積餘額	3111	7,731,800	12.40
合計：		62,375,282		本期騰餘	3112	40,232,748	64.50

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7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：		62,375,282	

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。