

## 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6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	36,490,542	100.00	負債	2	14,887,601	40.80
流動資產	11	30,699,184	84.13	流動負債	21	7,751,243	21.24
現金	111	30,671,464	84.05	應付款項	212	7,751,243	21.24
銀行存款	1112	30,571,464	83.78	應付代收款	2123	7,751,243	21.24
公庫存款	1112-1	19,489,639	53.41	其他負債	22	7,136,358	19.56
零用金專戶	1112-2	2,013,302	5.52	什項負債	221	7,136,358	19.56
保管款專戶	1112-3	9,068,523	24.85	存入保證金	2211	1,345,000	3.69
零用及週轉金	1113	100,000	0.27	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	27,720	0.08	保證金	2211-Y	810,000	2.22
預付費用	1154	27,720	0.08	保固金	2211-Z	535,000	1.47
預付費用-預算外	1154-2	27,720	0.08	應付代管資產	2214	5,791,358	15.87
其他資產	13	5,791,358	15.87	基金餘額	3	21,602,941	59.20
什項資產	131	5,791,358	15.87	基金餘額	31	21,602,941	59.20
代管資產	1316	5,791,358	15.87	基金餘額	311	21,602,941	59.20
代管-土地	1316-1	5,791,358	15.87	累積餘額	3111	7,731,800	21.19
合計：		36,490,542		本期騰餘	3112	13,871,141	38.01

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6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		
				合計：		36,490,542	

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。