

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5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 | 47,763,936 | 100.00 | 負債 | 2 | 16,657,134 | 34.87 |
| 流動資產 | 11 | 41,972,578 | 87.88 | 流動負債 | 21 | 9,560,776 | 20.02 |
| 現金 | 111 | 41,948,058 | 87.82 | 應付款項 | 212 | 9,560,776 | 20.02 |
| 銀行存款 | 1112 | 41,848,058 | 87.61 | 應付代收款 | 2123 | 9,560,776 | 20.02 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 30,403,014 | 63.65 | 其他負債 | 22 | 7,096,358 | 14.86 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 603,788 | 1.26 | 什項負債 | 221 | 7,096,358 | 14.86 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 10,841,256 | 22.70 | 存入保證金 | 2211 | 1,305,000 | 2.73 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 100,000 | 0.21 | 押標金 | 2211-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 24,520 | 0.05 | 保證金 | 2211-Y | 850,000 | 1.78 |
| 預付費用 | 1154 | 24,520 | 0.05 | 保固金 | 2211-Z | 455,000 | 0.95 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 24,520 | 0.05 | 應付代管資產 | 2214 | 5,791,358 | 12.12 |
| 其他資產 | 13 | 5,791,358 | 12.12 | 基金餘額 | 3 | 31,106,802 | 65.13 |
| 什項資產 | 131 | 5,791,358 | 12.12 | 基金餘額 | 31 | 31,106,802 | 65.13 |
| 代管資產 | 1316 | 5,791,358 | 12.12 | 基金餘額 | 311 | 31,106,802 | 65.13 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 5,791,358 | 12.12 | 累積餘額 | 3111 | 7,731,800 | 16.19 |
| 合計： | | 47,763,936 | | 本期騰餘 | 3112 | 23,375,002 | 48.94 |

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。

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5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： | | 47,763,936 | |

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。