

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4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	59,686,585	100.00	負債	2	18,712,883	31.35
流動資產	11	53,895,227	90.30	流動負債	21	11,600,525	19.44
現金	111	53,873,987	90.26	應付款項	212	11,600,525	19.44
銀行存款	1112	53,773,987	90.09	應付代收款	2123	11,600,525	19.44
公庫存款	1112-1	39,673,503	66.47	其他負債	22	7,112,358	11.92
零用金專戶	1112-2	1,200,199	2.01	什項負債	221	7,112,358	11.92
保管款專戶	1112-3	12,900,285	21.61	存入保證金	2211	1,321,000	2.21
零用及週轉金	1113	100,000	0.17	保證金	2211-Y	870,000	1.46
預付款項	115	21,240	0.04	保固金	2211-Z	451,000	0.76
預付費用	1154	21,240	0.04	應付代管資產	2214	5,791,358	9.70
預付費用-預算外	1154-2	21,240	0.04	基金餘額	3	40,973,702	68.65
其他資產	13	5,791,358	9.70	基金餘額	31	40,973,702	68.65
什項資產	131	5,791,358	9.70	基金餘額	311	40,973,702	68.65
代管資產	1316	5,791,358	9.70	累積餘額	3111	7,731,800	12.95
代管-土地	1316-1	5,791,358	9.70	本期騰餘	3112	33,241,902	55.69
合計：		59,686,585		合計：		59,686,585	

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。