

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3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	33,446,054	100.00	負 債	2	16,029,606	47.93
流動資產	11	27,654,696	82.68	流動負債	21	9,097,248	27.20
現金	111	27,434,367	82.03	應付款項	212	9,097,248	27.20
銀行存款	1112	27,334,367	81.73	應付代收款	2123	9,097,248	27.20
公庫存款	1112-1	15,535,476	46.45	其他負債	22	6,932,358	20.73
零用金專戶	1112-2	1,780,972	5.32	什項負債	221	6,932,358	20.73
保管款專戶	1112-3	10,017,919	29.95	存入保證金	2211	1,141,000	3.41
零用及週轉金	1113	100,000	0.30	保證金	2211-Y	690,000	2.06
預付款項	115	220,329	0.66	保固金	2211-Z	451,000	1.35
預付費用	1154	220,329	0.66	應付代管資產	2214	5,791,358	17.32
預付費用-預算外	1154-2	220,329	0.66	基金餘額	3	17,416,448	52.07
其他資產	13	5,791,358	17.32	基金餘額	31	17,416,448	52.07
什項資產	131	5,791,358	17.32	基金餘額	311	17,416,448	52.07
代管資產	1316	5,791,358	17.32	累積餘額	3111	7,731,800	23.12
代管-土地	1316-1	5,791,358	17.32	本期騰餘	3112	9,684,648	28.96
合計：		33,446,054		合計：		33,446,054	

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。