

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2月29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	40,169,796	100.00	負 債	2	13,472,982	33.54
流動資產	11	34,378,438	85.58	流動負債	21	6,630,624	16.51
現金	111	34,134,349	84.98	應付款項	212	6,630,624	16.51
銀行存款	1112	34,034,349	84.73	應付代收款	2123	6,630,624	16.51
公庫存款	1112-1	25,790,686	64.20	其他負債	22	6,842,358	17.03
零用金專戶	1112-2	806,128	2.01	什項負債	221	6,842,358	17.03
保管款專戶	1112-3	7,437,535	18.52	存入保證金	2211	1,051,000	2.62
零用及週轉金	1113	100,000	0.25	保證金	2211-Y	530,000	1.32
預付款項	115	244,089	0.61	保固金	2211-Z	521,000	1.30
預付費用	1154	244,089	0.61	應付代管資產	2214	5,791,358	14.42
預付費用-預算外	1154-2	244,089	0.61	基金餘額	3	26,696,814	66.46
其他資產	13	5,791,358	14.42	基金餘額	31	26,696,814	66.46
什項資產	131	5,791,358	14.42	基金餘額	311	26,696,814	66.46
代管資產	1316	5,791,358	14.42	累積餘額	3111	7,731,800	19.25
代管-土地	1316-1	5,791,358	14.42	本期騰餘	3112	18,965,014	47.21
合計：		40,169,796		合計：		40,169,796	

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。