

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1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	50,648,778	100.00	負 債	2	14,508,342	28.64
流動資產	11	44,857,420	88.57	流動負債	21	7,665,984	15.14
現金	111	44,832,900	88.52	應付款項	212	7,665,984	15.14
銀行存款	1112	44,732,900	88.32	應付代收款	2123	7,665,984	15.14
公庫存款	1112-1	34,664,220	68.44	其他負債	22	6,842,358	13.51
零用金專戶	1112-2	1,376,216	2.72	什項負債	221	6,842,358	13.51
保管款專戶	1112-3	8,692,464	17.16	存入保證金	2211	1,051,000	2.08
零用及週轉金	1113	100,000	0.20	保證金	2211-Y	530,000	1.05
預付款項	115	24,520	0.05	保固金	2211-Z	521,000	1.03
預付費用	1154	24,520	0.05	應付代管資產	2214	5,791,358	11.43
預付費用-預算外	1154-2	24,520	0.05	基金餘額	3	36,140,436	71.36
其他資產	13	5,791,358	11.43	基金餘額	31	36,140,436	71.36
什項資產	131	5,791,358	11.43	基金餘額	311	36,140,436	71.36
代管資產	1316	5,791,358	11.43	累積餘額	3111	7,731,800	15.27
代管-土地	1316-1	5,791,358	11.43	本期騰餘	3112	28,408,636	56.09
合計：		50,648,778		合計：		50,648,778	

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。