

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12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	26,695,110	100.00	負 債	2	16,883,853	63.25
流動資產	11	20,903,752	78.31	流動負債	21	10,280,495	38.51
現金	111	20,859,832	78.14	應付款項	212	10,280,495	38.51
銀行存款	1112	20,859,832	78.14	應付代收款	2123	10,280,495	38.51
公庫存款	1112-1	7,779,851	29.14	其他負債	22	6,603,358	24.74
零用金專戶	1112-2	2,031,406	7.61	什項負債	221	6,603,358	24.74
保管款專戶	1112-3	11,048,575	41.39	存入保證金	2211	812,000	3.04
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	43,920	0.16	保證金	2211-Y	390,000	1.46
預付費用	1154	43,920	0.16	保固金	2211-Z	422,000	1.58
預付費用-預算外	1154-2	43,920	0.16	應付代管資產	2214	5,791,358	21.69
其他資產	13	5,791,358	21.69	基金餘額	3	9,811,257	36.75
什項資產	131	5,791,358	21.69	基金餘額	31	9,811,257	36.75
代管資產	1316	5,791,358	21.69	基金餘額	311	9,811,257	36.75
代管-土地	1316-1	5,791,358	21.69	累積餘額	3111	9,811,257	36.75
合計：		26,695,110		合計：		26,695,110	

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。