

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

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	47,047,482	100.00	負 債	2	16,088,540	34.20
流動資產	11	43,019,892	91.44	流動負債	21	11,276,320	23.97
現金	111	42,788,913	90.95	應付款項	212	11,276,320	23.97
銀行存款	1112	42,728,913	90.82	應付代收款	2123	11,276,320	23.97
公庫存款	1112-1	30,413,635	64.64	其他負債	22	4,812,220	10.23
零用金專戶	1112-2	485,307	1.03	什項負債	221	4,812,220	10.23
保管款專戶	1112-3	11,829,971	25.14	存入保證金	2211	784,630	1.67
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	保證金	2211-Y	421,755	0.90
預付款項	115	230,979	0.49	保固金	2211-Z	362,875	0.77
預付費用	1154	230,979	0.49	應付代管資產	2214	4,027,590	8.56
預付費用-預算外	1154-2	230,979	0.49	基金餘額	3	30,958,942	65.80
其他資產	13	4,027,590	8.56	基金餘額	31	30,958,942	65.80
什項資產	131	4,027,590	8.56	基金餘額	311	30,958,942	65.80
代管資產	1316	4,027,590	8.56	累積餘額	3111	5,613,686	11.93
代管-土地	1316-1	4,027,590	8.56	本期騰餘	3112	25,345,256	53.87
合計：		47,047,482		合計：		47,047,482	

信託代理與保證資產 1,350,000

保證品 1,350,000

註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數879,767元。

2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,733,919元。

3. 108年度基金分決算應收利息0元。

信託代理與保證負債

應付保證品

1,350,000

1,350,000