

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	35,711,300	100.00	負 債	2	14,489,458	40.57
流動資產	11	31,683,710	88.72	流動負債	21	9,689,218	27.13
現金	111	31,452,731	88.08	應付款項	212	9,689,218	27.13
銀行存款	1112	31,392,731	87.91	應付代收款	2123	9,689,218	27.13
公庫存款	1112-1	20,304,371	56.86	其他負債	22	4,800,240	13.44
零用金專戶	1112-2	857,471	2.40	什項負債	221	4,800,240	13.44
保管款專戶	1112-3	10,230,889	28.65	存入保證金	2211	772,650	2.16
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	保證金	2211-Y	409,775	1.15
預付款項	115	230,979	0.65	保固金	2211-Z	362,875	1.02
預付費用	1154	230,979	0.65	應付代管資產	2214	4,027,590	11.28
預付費用-預算外	1154-2	230,979	0.65	基金餘額	3	21,221,842	59.43
其他資產	13	4,027,590	11.28	基金餘額	31	21,221,842	59.43
什項資產	131	4,027,590	11.28	基金餘額	311	21,221,842	59.43
代管資產	1316	4,027,590	11.28	累積餘額	3111	5,613,686	15.72
代管-土地	1316-1	4,027,590	11.28	本期騰餘	3112	15,608,156	43.71
合計：		35,711,300		合計：		35,711,300	

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