

## 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3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	31,992,039	100.00	負債	2	21,659,826	67.70
流動資產	11	27,964,449	87.41	流動負債	21	16,899,666	52.82
現金	111	27,450,490	85.80	應付款項	212	16,899,666	52.82
銀行存款	1112	27,390,490	85.62	應付代收款	2123	16,899,666	52.82
公庫存款	1112-1	9,884,557	30.90	其他負債	22	4,760,160	14.88
零用金專戶	1112-2	387,656	1.21	什項負債	221	4,760,160	14.88
保管款專戶	1112-3	17,118,277	53.51	存入保證金	2211	732,570	2.29
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	保證金	2211-Y	409,775	1.28
預付款項	115	513,959	1.61	保固金	2211-Z	322,795	1.01
預付費用	1154	513,959	1.61	應付代管資產	2214	4,027,590	12.59
預付費用-預算外	1154-2	513,959	1.61	基金餘額	3	10,332,213	32.30
其他資產	13	4,027,590	12.59	基金餘額	31	10,332,213	32.30
什項資產	131	4,027,590	12.59	基金餘額	311	10,332,213	32.30
代管資產	1316	4,027,590	12.59	累積餘額	3111	5,613,686	17.55
代管-土地	1316-1	4,027,590	12.59	本期騰餘	3112	4,718,527	14.75
合計：		31,992,039		合計：		31,992,039	

信託代理與保證資產 1,350,000

保證品 1,350,000

信託代理與保證負債 1,350,000

應付保證品 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。