

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4月30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	50,352,512	100.00	負 債	2	18,134,307	36.01
流動資產	11	46,324,922	92.00	流動負債	21	13,471,677	26.75
現金	111	45,597,875	90.56	應付款項	212	13,471,677	26.75
銀行存款	1112	45,537,875	90.44	應付代收款	2123	13,471,677	26.75
公庫存款	1112-1	31,758,849	63.07	其他負債	22	4,662,630	9.26
零用金專戶	1112-2	399,356	0.79	什項負債	221	4,662,630	9.26
保管款專戶	1112-3	13,379,670	26.57	存入保證金	2211	635,040	1.26
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	保證金	2211-Y	312,245	0.62
預付款項	115	727,047	1.44	保固金	2211-Z	322,795	0.64
預付費用	1154	727,047	1.44	應付代管資產	2214	4,027,590	8.00
預付費用-預算外	1154-2	727,047	1.44	基金餘額	3	32,218,205	63.99
其他資產	13	4,027,590	8.00	基金餘額	31	32,218,205	63.99
什項資產	131	4,027,590	8.00	基金餘額	311	32,218,205	63.99
代管資產	1316	4,027,590	8.00	累積餘額	3111	5,613,686	11.15
代管-土地	1316-1	4,027,590	8.00	本期騰餘	3112	26,604,519	52.84
合計：		50,352,512		合計：		50,352,512	

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

應付保證品

1,350,000

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。