

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5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	42,899,048	100.00	負 債	2	21,132,843	49.26
流動資產	11	38,871,458	90.61	流動負債	21	16,617,064	38.74
現金	111	38,815,186	90.48	應付款項	212	16,617,064	38.74
銀行存款	1112	38,755,186	90.34	應付代收款	2123	16,617,064	38.74
公庫存款	1112-1	21,011,214	48.98	其他負債	22	4,515,779	10.53
零用金專戶	1112-2	694,991	1.62	什項負債	221	4,515,779	10.53
保管款專戶	1112-3	17,048,981	39.74	存入保證金	2211	488,189	1.14
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	保證金	2211-Y	160,894	0.38
預付款項	115	56,272	0.13	保固金	2211-Z	327,295	0.76
預付費用	1154	56,272	0.13	應付代管資產	2214	4,027,590	9.39
預付費用-預算外	1154-2	56,272	0.13	基金餘額	3	21,766,205	50.74
其他資產	13	4,027,590	9.39	基金餘額	31	21,766,205	50.74
什項資產	131	4,027,590	9.39	基金餘額	311	21,766,205	50.74
代管資產	1316	4,027,590	9.39	累積餘額	3111	5,613,686	13.09
代管-土地	1316-1	4,027,590	9.39	本期賸餘	3112	16,152,519	37.65
合計：		42,899,048		合計：		42,899,048	

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