

## 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6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      | 30,880,543 | 100.00 | 負 債     | 2      | 19,552,180 | 63.32 |
| 流動資產     | 11     | 26,852,953 | 86.96  | 流動負債    | 21     | 15,053,681 | 48.75 |
| 現金       | 111    | 26,670,622 | 86.37  | 應付款項    | 212    | 15,053,681 | 48.75 |
| 銀行存款     | 1112   | 26,610,622 | 86.17  | 應付代收款   | 2123   | 15,053,681 | 48.75 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 10,902,973 | 35.31  | 其他負債    | 22     | 4,498,499  | 14.57 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 365,390    | 1.18   | 什項負債    | 221    | 4,498,499  | 14.57 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 15,342,259 | 49.68  | 存入保證金   | 2211   | 470,909    | 1.52  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 60,000     | 0.19   | 保證金     | 2211-Y | 143,614    | 0.47  |
| 預付款項     | 115    | 182,331    | 0.59   | 保固金     | 2211-Z | 327,295    | 1.06  |
| 預付費用     | 1154   | 182,331    | 0.59   | 應付代管資產  | 2214   | 4,027,590  | 13.04 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 182,331    | 0.59   | 基金餘額    | 3      | 11,328,363 | 36.68 |
| 其他資產     | 13     | 4,027,590  | 13.04  | 基金餘額    | 31     | 11,328,363 | 36.68 |
| 什項資產     | 131    | 4,027,590  | 13.04  | 基金餘額    | 311    | 11,328,363 | 36.68 |
| 代管資產     | 1316   | 4,027,590  | 13.04  | 累積餘額    | 3111   | 5,613,686  | 18.18 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 4,027,590  | 13.04  | 本期賸餘    | 3112   | 5,714,677  | 18.51 |
| 合計：      |        | 30,880,543 |        | 合計：     |        | 30,880,543 |       |

信託代理與保證資產 2,700,000

保證品 2,700,000

信託代理與保證負債

應付保證品

2,700,000

2,700,000

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。