

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7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	58,820,021	100.00	負 債	2	15,620,237	26.56
流動資產	11	54,792,431	93.15	流動負債	21	10,549,163	17.93
現金	111	54,778,697	93.13	應付款項	212	10,549,163	17.93
銀行存款	1112	54,718,697	93.03	應付代收款	2123	10,549,163	17.93
公庫存款	1112-1	42,876,870	72.90	其他負債	22	5,071,074	8.62
零用金專戶	1112-2	262,914	0.45	什項負債	221	5,071,074	8.62
保管款專戶	1112-3	11,578,913	19.69	存入保證金	2211	1,043,484	1.77
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	保證金	2211-Y	710,570	1.21
預付款項	115	13,734	0.02	保固金	2211-Z	332,914	0.57
預付費用	1154	13,734	0.02	應付代管資產	2214	4,027,590	6.85
預付費用-預算外	1154-2	13,734	0.02	基金餘額	3	43,199,784	73.44
其他資產	13	4,027,590	6.85	基金餘額	31	43,199,784	73.44
什項資產	131	4,027,590	6.85	基金餘額	311	43,199,784	73.44
代管資產	1316	4,027,590	6.85	累積餘額	3111	5,613,686	9.54
代管-土地	1316-1	4,027,590	6.85	本期賸餘	3112	37,586,098	63.90
合計：		58,820,021		合計：		58,820,021	

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