

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8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	46,306,821	100.00	負債	2	14,414,034	31.13
流動資產	11	42,279,231	91.30	流動負債	21	9,308,760	20.10
現金	111	42,264,973	91.27	應付款項	212	9,308,760	20.10
銀行存款	1112	42,204,973	91.14	應付代收款	2123	9,308,760	20.10
公庫存款	1112-1	31,091,623	67.14	其他負債	22	5,105,274	11.02
零用金專戶	1112-2	741,164	1.60	什項負債	221	5,105,274	11.02
保管款專戶	1112-3	10,372,186	22.40	存入保證金	2211	1,077,684	2.33
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	保證金	2211-Y	744,770	1.61
預付款項	115	14,258	0.03	保固金	2211-Z	332,914	0.72
預付費用	1154	14,258	0.03	應付代管資產	2214	4,027,590	8.70
預付費用-預算外	1154-2	14,258	0.03	基金餘額	3	31,892,787	68.87
其他資產	13	4,027,590	8.70	基金餘額	31	31,892,787	68.87
什項資產	131	4,027,590	8.70	基金餘額	311	31,892,787	68.87
代管資產	1316	4,027,590	8.70	累積餘額	3111	5,613,686	12.12
代管-土地	1316-1	4,027,590	8.70	本期賸餘	3112	26,279,101	56.75
合計：		46,306,821		合計：		46,306,821	

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。