

## 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9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      | 36,456,507 | 100.00 | 負 債     | 2      | 23,896,401 | 65.55 |
| 流動資產     | 11     | 32,428,917 | 88.95  | 流動負債    | 21     | 18,629,067 | 51.10 |
| 現金       | 111    | 32,186,953 | 88.29  | 應付款項    | 212    | 18,629,067 | 51.10 |
| 銀行存款     | 1112   | 32,126,953 | 88.12  | 應付代收款   | 2123   | 18,629,067 | 51.10 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 11,462,145 | 31.44  | 其他負債    | 22     | 5,267,334  | 14.45 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 1,037,961  | 2.85   | 什項負債    | 221    | 5,267,334  | 14.45 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 19,626,847 | 53.84  | 存入保證金   | 2211   | 1,239,744  | 3.40  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 60,000     | 0.16   | 保證金     | 2211-Y | 902,570    | 2.48  |
| 預付款項     | 115    | 241,964    | 0.66   | 保固金     | 2211-Z | 337,174    | 0.92  |
| 預付費用     | 1154   | 241,964    | 0.66   | 應付代管資產  | 2214   | 4,027,590  | 11.05 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 241,964    | 0.66   | 基金餘額    | 3      | 12,560,106 | 34.45 |
| 其他資產     | 13     | 4,027,590  | 11.05  | 基金餘額    | 31     | 12,560,106 | 34.45 |
| 什項資產     | 131    | 4,027,590  | 11.05  | 基金餘額    | 311    | 12,560,106 | 34.45 |
| 代管資產     | 1316   | 4,027,590  | 11.05  | 累積餘額    | 3111   | 5,613,686  | 15.40 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 4,027,590  | 11.05  | 本期賸餘    | 3112   | 6,946,420  | 19.05 |
| 合計：      |        | 36,456,507 |        | 合計：     |        | 36,456,507 |       |

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