

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10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	47,124,886	100.00	負 債	2	22,910,108	48.62
流動資產	11	43,097,296	91.45	流動負債	21	16,975,823	36.02
現金	111	43,044,303	91.34	應付款項	212	16,975,823	36.02
銀行存款	1112	42,984,303	91.21	應付代收款	2123	16,975,823	36.02
公庫存款	1112-1	23,109,092	49.04	其他負債	22	5,934,285	12.59
零用金專戶	1112-2	1,045,686	2.22	什項負債	221	5,934,285	12.59
保管款專戶	1112-3	18,829,525	39.96	存入保證金	2211	1,906,695	4.05
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	52,993	0.11	保證金	2211-Y	1,569,521	3.33
預付費用	1154	52,993	0.11	保固金	2211-Z	337,174	0.72
預付費用-預算外	1154-2	52,993	0.11	應付代管資產	2214	4,027,590	8.55
其他資產	13	4,027,590	8.55	基金餘額	3	24,214,778	51.38
什項資產	131	4,027,590	8.55	基金餘額	31	24,214,778	51.38
代管資產	1316	4,027,590	8.55	基金餘額	311	24,214,778	51.38
代管-土地	1316-1	4,027,590	8.55	累積餘額	3111	5,613,686	11.91
合計：		47,124,886		本期騰餘	3112	18,601,092	39.47

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

應付保證品

1,350,000

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。

