

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11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	40,400,022	100.00	負債	2	26,024,906	64.42
流動資產	11	36,372,432	90.03	流動負債	21	20,078,798	49.70
現金	111	36,173,360	89.54	應付款項	212	20,078,798	49.70
銀行存款	1112	36,113,360	89.39	應付代收款	2123	20,078,798	49.70
公庫存款	1112-1	13,856,520	34.30	其他負債	22	5,946,108	14.72
零用金專戶	1112-2	458,596	1.14	什項負債	221	5,946,108	14.72
保管款專戶	1112-3	21,798,244	53.96	存入保證金	2211	1,918,518	4.75
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	199,072	0.49	保證金	2211-Y	1,593,396	3.94
預付費用	1154	199,072	0.49	保固金	2211-Z	325,122	0.80
預付費用-預算外	1154-2	199,072	0.49	應付代管資產	2214	4,027,590	9.97
其他資產	13	4,027,590	9.97	基金餘額	3	14,375,116	35.58
什項資產	131	4,027,590	9.97	基金餘額	31	14,375,116	35.58
代管資產	1316	4,027,590	9.97	基金餘額	311	14,375,116	35.58
代管-土地	1316-1	4,027,590	9.97	累積餘額	3111	5,613,686	13.90
合計：		40,400,022		本期騰餘	3112	8,761,430	21.69

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

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11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		
				合計：		40,400,022	

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。