

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12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	30,392,018	100.00	負債	2	22,299,321	73.37
流動資產	11	26,364,428	86.75	流動負債	21	16,774,041	55.19
現金	111	26,364,428	86.75	應付款項	212	16,774,041	55.19
銀行存款	1112	26,364,428	86.75	應付代收款	2123	16,774,041	55.19
公庫存款	1112-1	7,180,970	23.63	其他負債	22	5,525,280	18.18
零用金專戶	1112-2	911,727	3.00	什項負債	221	5,525,280	18.18
保管款專戶	1112-3	18,271,731	60.12	存入保證金	2211	1,497,690	4.93
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,172,028	3.86
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	325,662	1.07
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	4,027,590	13.25
其他資產	13	4,027,590	13.25	基金餘額	3	8,092,697	26.63
什項資產	131	4,027,590	13.25	基金餘額	31	8,092,697	26.63
代管資產	1316	4,027,590	13.25	基金餘額	311	8,092,697	26.63
代管-土地	1316-1	4,027,590	13.25	累積餘額	3111	8,092,697	26.63
合計：		30,392,018		合計：		30,392,018	

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。