

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大成國民小學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	98,041,041	100.00	負債	2	30,721,993	31.34
流動資產	11	93,255,762	95.12	流動負債	21	23,895,683	24.37
現金	111	92,785,762	94.64	應付款項	212	23,895,683	24.37
銀行存款	1112	92,705,762	94.56	應付代收款	2123	23,895,683	24.37
公庫存款	1112-1	66,490,789	67.82	其他負債	22	6,826,310	6.96
零用金專戶	1112-2	748,259	0.76	什項負債	221	6,826,310	6.96
保管款專戶	1112-3	25,466,714	25.98	存入保證金	2211	1,032,600	1.05
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	保證金	2211-Y	613,645	0.63
預付款項	115	470,000	0.48	保固金	2211-Z	418,955	0.43
預付費用	1154	470,000	0.48	應付代管資產	2214	4,785,279	4.88
預付費用-預算外	1154-2	470,000	0.48	暫收及待結轉帳項	2215	1,008,431	1.03
其他資產	13	4,785,279	4.88	基金餘額	3	67,319,048	68.66
什項資產	131	4,785,279	4.88	基金餘額	31	67,319,048	68.66
代管資產	1316	4,785,279	4.88	基金餘額	311	67,319,048	68.66
代管-土地	1316-1	4,785,279	4.88	累積餘額	3111	11,028,224	11.25
合計：		98,041,041		本期騰餘	3112	56,290,824	57.42
信託代理與保證資產		1,762,600		信託代理與保證負債		1,762,600	
保證品		1,762,600		應付保證品		1,762,600	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 108年度公庫存款轉入數10,596,782元

2. 108年度零用金專戶轉入數431,442元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大成國民小學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		98,041,041	

信託代理與保證資產

1,762,600

信託代理與保證負債

1,762,600

保證品

1,762,600

應付保證品

1,762,600

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 108年度公庫存款轉入數10,596,782元

2. 108年度零用金專戶轉入數431,442元