

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2月29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	73,576,703	100.00	負 債	2	24,116,840	32.78
流動資產	11	68,791,424	93.50	流動負債	21	18,298,961	24.87
現金	111	68,441,424	93.02	應付款項	212	18,298,961	24.87
銀行存款	1112	68,361,424	92.91	應付代收款	2123	18,298,961	24.87
公庫存款	1112-1	48,831,473	66.37	其他負債	22	5,817,879	7.91
零用金專戶	1112-2	548,390	0.75	什項負債	221	5,817,879	7.91
保管款專戶	1112-3	18,981,561	25.80	存入保證金	2211	1,032,600	1.40
零用及週轉金	1113	80,000	0.11	保證金	2211-Y	613,645	0.83
預付款項	115	350,000	0.48	保固金	2211-Z	418,955	0.57
預付費用	1154	350,000	0.48	應付代管資產	2214	4,785,279	6.50
預付費用-預算外	1154-2	350,000	0.48	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,785,279	6.50	基金餘額	3	49,459,863	67.22
什項資產	131	4,785,279	6.50	基金餘額	31	49,459,863	67.22
代管資產	1316	4,785,279	6.50	基金餘額	311	49,459,863	67.22
代管-土地	1316-1	4,785,279	6.50	累積餘額	3111	11,028,224	14.99
合計：		73,576,703		本期騰餘	3112	38,431,639	52.23

信託代理與保證資產 1,762,600

保證品 1,762,600

信託代理與保證負債

應付保證品

1,762,600

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

