

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3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	58,438,308	100.00	負債	2	27,213,615	46.57
流動資產	11	53,653,029	91.81	流動負債	21	18,632,290	31.88
現金	111	53,303,029	91.21	應付款項	212	18,632,290	31.88
銀行存款	1112	53,223,029	91.08	應付代收款	2123	18,632,290	31.88
公庫存款	1112-1	30,168,888	51.63	其他負債	22	8,581,325	14.68
零用金專戶	1112-2	975,805	1.67	什項負債	221	8,581,325	14.68
保管款專戶	1112-3	22,078,336	37.78	存入保證金	2211	909,753	1.56
零用及週轉金	1113	80,000	0.14	保證金	2211-Y	575,811	0.99
預付款項	115	350,000	0.60	保固金	2211-Z	333,942	0.57
預付費用	1154	350,000	0.60	應付代管資產	2214	4,785,279	8.19
預付費用-預算外	1154-2	350,000	0.60	暫收及待結轉帳項	2215	2,886,293	4.94
其他資產	13	4,785,279	8.19	基金餘額	3	31,224,693	53.43
什項資產	131	4,785,279	8.19	基金餘額	31	31,224,693	53.43
代管資產	1316	4,785,279	8.19	基金餘額	311	31,224,693	53.43
代管-土地	1316-1	4,785,279	8.19	累積餘額	3111	11,028,224	18.87
合計：		58,438,308		本期騰餘	3112	20,196,469	34.56
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3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：		58,438,308	

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