

## 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4月30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	111,983,381	100.00	負債	2	38,463,393	34.35
流動資產	11	107,198,102	95.73	流動負債	21	31,246,606	27.90
現金	111	106,848,102	95.41	應付款項	212	31,246,606	27.90
銀行存款	1112	106,768,102	95.34	應付代收款	2123	31,246,606	27.90
公庫存款	1112-1	72,720,113	64.94	其他負債	22	7,216,787	6.44
零用金專戶	1112-2	719,875	0.64	什項負債	221	7,216,787	6.44
保管款專戶	1112-3	33,328,114	29.76	存入保證金	2211	909,753	0.81
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	保證金	2211-Y	575,811	0.51
預付款項	115	350,000	0.31	保固金	2211-Z	333,942	0.30
預付費用	1154	350,000	0.31	應付代管資產	2214	4,785,279	4.27
預付費用-預算外	1154-2	350,000	0.31	暫收及待結轉帳項	2215	1,521,755	1.36
其他資產	13	4,785,279	4.27	基金餘額	3	73,519,988	65.65
什項資產	131	4,785,279	4.27	基金餘額	31	73,519,988	65.65
代管資產	1316	4,785,279	4.27	基金餘額	311	73,519,988	65.65
代管-土地	1316-1	4,785,279	4.27	累積餘額	3111	11,028,224	9.85
合計：		111,983,381		本期騰餘	3112	62,491,764	55.80
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4月30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：		111,983,381	

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