

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5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	86,100,042	100.00	負 債	2	31,452,010	36.53
流動資產	11	81,314,763	94.44	流動負債	21	25,602,478	29.74
現金	111	80,964,763	94.04	應付款項	212	25,602,478	29.74
銀行存款	1112	80,884,763	93.94	應付代收款	2123	25,602,478	29.74
公庫存款	1112-1	53,204,036	61.79	其他負債	22	5,849,532	6.79
零用金專戶	1112-2	1,363,996	1.58	什項負債	221	5,849,532	6.79
保管款專戶	1112-3	26,316,731	30.57	存入保證金	2211	1,064,253	1.24
零用及週轉金	1113	80,000	0.09	保證金	2211-Y	730,311	0.85
預付款項	115	350,000	0.41	保固金	2211-Z	333,942	0.39
預付費用	1154	350,000	0.41	應付代管資產	2214	4,785,279	5.56
預付費用-預算外	1154-2	350,000	0.41	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,785,279	5.56	基金餘額	3	54,648,032	63.47
什項資產	131	4,785,279	5.56	基金餘額	31	54,648,032	63.47
代管資產	1316	4,785,279	5.56	基金餘額	311	54,648,032	63.47
代管-土地	1316-1	4,785,279	5.56	累積餘額	3111	11,028,224	12.81
合計：		86,100,042		本期騰餘	3112	43,619,808	50.66

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

