

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6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	65,651,166	100.00	負 債	2	28,779,264	43.84
流動資產	11	60,865,887	92.71	流動負債	21	22,813,388	34.75
現金	111	60,515,887	92.18	應付款項	212	22,813,388	34.75
銀行存款	1112	60,435,887	92.06	應付代收款	2123	22,813,388	34.75
公庫存款	1112-1	36,058,419	54.92	其他負債	22	5,965,876	9.09
零用金專戶	1112-2	733,598	1.12	什項負債	221	5,965,876	9.09
保管款專戶	1112-3	23,643,870	36.01	存入保證金	2211	1,180,597	1.80
零用及週轉金	1113	80,000	0.12	保證金	2211-Y	760,655	1.16
預付款項	115	350,000	0.53	保固金	2211-Z	419,942	0.64
預付費用	1154	350,000	0.53	應付代管資產	2214	4,785,279	7.29
預付費用-預算外	1154-2	350,000	0.53	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,785,279	7.29	基金餘額	3	36,871,902	56.16
什項資產	131	4,785,279	7.29	基金餘額	31	36,871,902	56.16
代管資產	1316	4,785,279	7.29	基金餘額	311	36,871,902	56.16
代管-土地	1316-1	4,785,279	7.29	累積餘額	3111	11,028,224	16.80
合計：		65,651,166		本期騰餘	3112	25,843,678	39.37

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

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6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：		65,651,166	

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