

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7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	115,757,766	100.00	負債	2	24,438,963	21.11
流動資產	11	110,972,487	95.87	流動負債	21	18,189,560	15.71
現金	111	110,222,487	95.22	應付款項	212	18,189,560	15.71
銀行存款	1112	110,142,487	95.15	應付代收款	2123	18,189,560	15.71
公庫存款	1112-1	90,984,711	78.60	其他負債	22	6,249,403	5.40
零用金專戶	1112-2	254,092	0.22	什項負債	221	6,249,403	5.40
保管款專戶	1112-3	18,903,684	16.33	存入保證金	2211	1,464,124	1.26
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	保證金	2211-Y	1,137,552	0.98
預付款項	115	750,000	0.65	保固金	2211-Z	326,572	0.28
預付費用	1154	750,000	0.65	應付代管資產	2214	4,785,279	4.13
預付費用-預算外	1154-2	750,000	0.65	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,785,279	4.13	基金餘額	3	91,318,803	78.89
什項資產	131	4,785,279	4.13	基金餘額	31	91,318,803	78.89
代管資產	1316	4,785,279	4.13	基金餘額	311	91,318,803	78.89
代管-土地	1316-1	4,785,279	4.13	累積餘額	3111	11,028,224	9.53
合計：		115,757,766		本期賸餘	3112	80,290,579	69.36
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7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：		115,757,766	

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