

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8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	98,116,726	100.00	負 債	2	25,739,944	26.23
流動資產	11	93,331,447	95.12	流動負債	21	19,674,586	20.05
現金	111	92,481,447	94.26	應付款項	212	19,674,586	20.05
銀行存款	1112	92,401,447	94.18	應付代收款	2123	19,674,586	20.05
公庫存款	1112-1	71,522,625	72.90	其他負債	22	6,065,358	6.18
零用金專戶	1112-2	774,157	0.79	什項負債	221	6,065,358	6.18
保管款專戶	1112-3	20,104,665	20.49	存入保證金	2211	1,280,079	1.30
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	保證金	2211-Y	861,078	0.88
預付款項	115	850,000	0.87	保固金	2211-Z	419,001	0.43
預付費用	1154	850,000	0.87	應付代管資產	2214	4,785,279	4.88
預付費用-預算外	1154-2	850,000	0.87	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,785,279	4.88	基金餘額	3	72,376,782	73.77
什項資產	131	4,785,279	4.88	基金餘額	31	72,376,782	73.77
代管資產	1316	4,785,279	4.88	基金餘額	311	72,376,782	73.77
代管-土地	1316-1	4,785,279	4.88	累積餘額	3111	11,028,224	11.24
合計：		98,116,726		本期騰餘	3112	61,348,558	62.53

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

