

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9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	71,139,108	100.00	負 債	2	32,616,520	45.85
流動資產	11	66,353,829	93.27	流動負債	21	18,669,970	26.24
現金	111	66,353,829	93.27	應付款項	212	18,669,970	26.24
銀行存款	1112	66,273,829	93.16	應付代收款	2123	18,669,970	26.24
公庫存款	1112-1	37,871,267	53.24	其他負債	22	13,946,550	19.60
零用金專戶	1112-2	571,321	0.80	什項負債	221	13,946,550	19.60
保管款專戶	1112-3	27,831,241	39.12	存入保證金	2211	1,326,429	1.86
零用及週轉金	1113	80,000	0.11	保證金	2211-Y	861,078	1.21
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	465,351	0.65
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	4,785,279	6.73
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	7,834,842	11.01
其他資產	13	4,785,279	6.73	基金餘額	3	38,522,588	54.15
什項資產	131	4,785,279	6.73	基金餘額	31	38,522,588	54.15
代管資產	1316	4,785,279	6.73	基金餘額	311	38,522,588	54.15
代管-土地	1316-1	4,785,279	6.73	累積餘額	3111	11,028,224	15.50
合計：		71,139,108		本期騰餘	3112	27,494,364	38.65

信託代理與保證資產 2,162,600

保證品 2,162,600

信託代理與保證負債

應付保證品

2,162,600

2,162,600

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

