

## 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10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	75,628,617	100.00	負債	2	36,391,790	48.12
流動資產	11	70,843,338	93.67	流動負債	21	30,434,582	40.24
現金	111	70,843,338	93.67	應付款項	212	30,434,582	40.24
銀行存款	1112	70,763,338	93.57	應付代收款	2123	30,434,582	40.24
公庫存款	1112-1	38,597,830	51.04	其他負債	22	5,957,208	7.88
零用金專戶	1112-2	558,997	0.74	什項負債	221	5,957,208	7.88
保管款專戶	1112-3	31,606,511	41.79	存入保證金	2211	1,171,929	1.55
零用及週轉金	1113	80,000	0.11	保證金	2211-Y	706,578	0.93
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	465,351	0.62
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	4,785,279	6.33
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,785,279	6.33	基金餘額	3	39,236,827	51.88
什項資產	131	4,785,279	6.33	基金餘額	31	39,236,827	51.88
代管資產	1316	4,785,279	6.33	基金餘額	311	39,236,827	51.88
代管-土地	1316-1	4,785,279	6.33	累積餘額	3111	11,028,224	14.58
合計：		75,628,617		本期騰餘	3112	28,208,603	37.30
信託代理與保證資產		2,162,600		信託代理與保證負債		2,162,600	
保證品		2,162,600		應付保證品		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

## 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10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：		75,628,617	

信託代理與保證資產

2,162,600

信託代理與保證負債

2,162,600

保證品

2,162,600

應付保證品

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