

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11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	57,787,486	100.00	負 債	2	39,346,426	68.09
流動資產	11	53,002,207	91.72	流動負債	21	32,537,172	56.30
現金	111	53,002,207	91.72	應付款項	212	32,537,172	56.30
銀行存款	1112	52,922,207	91.58	應付代收款	2123	32,537,172	56.30
公庫存款	1112-1	17,960,220	31.08	其他負債	22	6,809,254	11.78
零用金專戶	1112-2	400,840	0.69	什項負債	221	6,809,254	11.78
保管款專戶	1112-3	34,561,147	59.81	存入保證金	2211	1,094,875	1.89
零用及週轉金	1113	80,000	0.14	保證金	2211-Y	636,136	1.10
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	458,739	0.79
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	4,785,279	8.28
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	929,100	1.61
其他資產	13	4,785,279	8.28	基金餘額	3	18,441,060	31.91
什項資產	131	4,785,279	8.28	基金餘額	31	18,441,060	31.91
代管資產	1316	4,785,279	8.28	基金餘額	311	18,441,060	31.91
代管-土地	1316-1	4,785,279	8.28	累積餘額	3111	11,028,224	19.08
合計：		57,787,486		本期騰餘	3112	7,412,836	12.83

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

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11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：		57,787,486	

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