

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12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	51,090,434	100.00	負 債	2	32,327,122	63.27
流動資產	11	46,305,155	90.63	流動負債	21	25,934,172	50.76
現金	111	46,305,155	90.63	應付款項	212	25,934,172	50.76
銀行存款	1112	46,305,155	90.63	應付代收款	2123	25,934,172	50.76
公庫存款	1112-1	18,179,209	35.58	其他負債	22	6,392,950	12.51
零用金專戶	1112-2	584,103	1.14	什項負債	221	6,392,950	12.51
保管款專戶	1112-3	27,541,843	53.91	存入保證金	2211	1,607,671	3.15
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,148,932	2.25
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	458,739	0.90
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	4,785,279	9.37
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	9.37	基金餘額	3	18,763,312	36.73
什項資產	131	4,785,279	9.37	基金餘額	31	18,763,312	36.73
代管資產	1316	4,785,279	9.37	基金餘額	311	18,763,312	36.73
代管-土地	1316-1	4,785,279	9.37	累積餘額	3111	18,763,312	36.73
合計：		51,090,434		合計：		51,090,434	
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