

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	39,611,952	100.00	負 債	2	13,040,934	32.92
流動資產	11	35,163,342	88.77	流動負債	21	7,425,520	18.75
現金	111	34,667,309	87.52	應付款項	212	7,425,520	18.75
銀行存款	1112	34,607,309	87.37	應付代收款	2123	7,425,520	18.75
公庫存款	1112-1	26,279,240	66.34	其他負債	22	5,615,414	14.18
零用金專戶	1112-2	231,778	0.59	什項負債	221	5,615,414	14.18
保管款專戶	1112-3	8,096,291	20.44	存入保證金	2211	1,166,804	2.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	押標金	2211-X	28,500	0.07
預付款項	115	496,033	1.25	保證金	2211-Y	595,920	1.50
預付費用	1154	496,033	1.25	保固金	2211-Z	542,384	1.37
預付費用-預算外	1154-2	496,033	1.25	應付退休及離職金	2213	510,522	1.29
投資、長期應收款項、貸	12	510,522	1.29	應付代管資產	2214	3,938,088	9.94
墊款及準備金				基金餘額	3	26,571,018	67.08
準備金	124	510,522	1.29	基金餘額	31	26,571,018	67.08
退休及離職準備金	1241	510,522	1.29	基金餘額	311	26,571,018	67.08
其他資產	13	3,938,088	9.94	累積餘額	3111	3,797,991	9.59

信託代理與保證資產 1,350,000

保證品 1,350,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,350,000

1,350,000

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數967,752元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,830,239元。

3. 106年度基金分決算應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	3,938,088	9.94	本期賸餘	3112	22,773,027	57.49
代管資產	1316	3,938,088	9.94	合計：		39,611,952	
代管-土地	1316-1	3,938,088	9.94				
合計：		39,611,952					

信託代理與保證資產 1,350,000

保證品 1,350,000

信託代理與保證負債

1,350,000

應付保證品

1,350,000

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數967,752元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,830,239元。

3. 106年度基金分決算應收利息0元。