

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105年1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	25,443,438	100.00	負 債	2	13,860,930	54.48
流動資產	11	21,108,817	82.96	流動負債	21	8,524,895	33.51
現金	111	20,982,547	82.47	應付款項	212	8,524,895	33.51
銀行存款	1112	20,922,547	82.23	應付代收款	2123	8,524,895	33.51
公庫存款	1112-1	10,864,152	42.70	其他負債	22	5,336,035	20.97
零用金專戶	1112-2	658,356	2.59	什項負債	221	5,336,035	20.97
保管款專戶	1112-3	9,400,039	36.94	存入保證金	2211	1,001,414	3.94
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	保證金	2211-Y	626,175	2.46
預付款項	115	126,270	0.50	保固金	2211-Z	375,239	1.47
預付費用	1154	126,270	0.50	應付退休及離職金	2213	217,529	0.85
預付費用-預算外	1154-2	126,270	0.50	應付代管資產	2214	4,117,092	16.18
投資、長期應收款項、貸	12	217,529	0.85	基金餘額	3	11,582,508	45.52
墊款及準備金				基金餘額	31	11,582,508	45.52
準備金	124	217,529	0.85	基金餘額	311	11,582,508	45.52
退休及離職準備金	1241	217,529	0.85	累積餘額	3111	5,374,124	21.12
其他資產	13	4,117,092	16.18	本期賸餘	3112	6,208,384	24.40

信託代理與保證資產 1,200,000

保證品 1,200,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,200,000

1,200,000

註：1. 104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數386,564元。

2. 104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,987,560元。

3. 104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105年1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	4,117,092	16.18	合計：		25,443,438	
代管資產	1316	4,117,092	16.18				
代管-土地	1316-1	4,117,092	16.18				
合計：		25,443,438					

信託代理與保證資產 1,200,000

保證品 1,200,000

信託代理與保證負債 1,200,000

應付保證品 1,200,000

註：1. 104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數386,564元。

2. 104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,987,560元。

3. 104年度基金分決算應收利息0元。