

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2月29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	26,232,953	100.00	負 債	2	15,003,818	57.19
流動資產	11	21,889,497	83.44	流動負債	21	9,658,948	36.82
現金	111	21,873,027	83.38	應付款項	212	9,658,948	36.82
銀行存款	1112	21,813,027	83.15	應付代收款	2123	9,658,948	36.82
公庫存款	1112-1	10,395,895	39.63	其他負債	22	5,344,870	20.37
零用金專戶	1112-2	773,240	2.95	什項負債	221	5,344,870	20.37
保管款專戶	1112-3	10,643,892	40.57	存入保證金	2211	1,001,414	3.82
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	保證金	2211-Y	626,175	2.39
預付款項	115	16,470	0.06	保固金	2211-Z	375,239	1.43
預付費用	1154	16,470	0.06	應付退休及離職金	2213	226,364	0.86
預付費用-預算外	1154-2	16,470	0.06	應付代管資產	2214	4,117,092	15.69
投資、長期應收款項、貸	12	226,364	0.86	基金餘額	3	11,229,135	42.81
墊款及準備金				基金餘額	31	11,229,135	42.81
準備金	124	226,364	0.86	基金餘額	311	11,229,135	42.81
退休及離職準備金	1241	226,364	0.86	累積餘額	3111	5,374,124	20.49
其他資產	13	4,117,092	15.69	本期騰餘	3112	5,855,011	22.32

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2月29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	15.69	合計：		26,232,953	
代管資產	1316	4,117,092	15.69				
代管-土地	1316-1	4,117,092	15.69				
合計：		26,232,953					

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。