

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3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	33,186,155	100.00	負 債	2	21,301,768	64.19
流動資產	11	28,833,165	86.88	流動負債	21	15,964,704	48.11
現金	111	28,797,170	86.77	應付款項	212	15,964,704	48.11
銀行存款	1112	28,737,170	86.59	應付代收款	2123	15,964,704	48.11
公庫存款	1112-1	11,162,940	33.64	其他負債	22	5,337,064	16.08
零用金專戶	1112-2	661,447	1.99	什項負債	221	5,337,064	16.08
保管款專戶	1112-3	16,912,783	50.96	存入保證金	2211	984,074	2.97
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	保證金	2211-Y	626,175	1.89
預付款項	115	35,995	0.11	保固金	2211-Z	357,899	1.08
預付費用	1154	35,995	0.11	應付退休及離職金	2213	235,898	0.71
預付費用-預算外	1154-2	35,995	0.11	應付代管資產	2214	4,117,092	12.41
投資、長期應收款項、貸	12	235,898	0.71	基金餘額	3	11,884,387	35.81
墊款及準備金				基金餘額	31	11,884,387	35.81
準備金	124	235,898	0.71	基金餘額	311	11,884,387	35.81
退休及離職準備金	1241	235,898	0.71	累積餘額	3111	5,374,124	16.19
其他資產	13	4,117,092	12.41	本期賸餘	3112	6,510,263	19.62

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3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	12.41	合計：		33,186,155	
代管資產	1316	4,117,092	12.41				
代管-土地	1316-1	4,117,092	12.41				
合計：		33,186,155					

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。