

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4月30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	44,439,401	100.00	負 債	2	17,226,338	38.76
流動資產	11	40,077,343	90.18	流動負債	21	12,156,753	27.36
現金	111	39,933,843	89.86	應付款項	212	12,156,753	27.36
銀行存款	1112	39,873,843	89.73	應付代收款	2123	12,156,753	27.36
公庫存款	1112-1	26,340,428	59.27	其他負債	22	5,069,585	11.41
零用金專戶	1112-2	812,635	1.83	什項負債	221	5,069,585	11.41
保管款專戶	1112-3	12,720,780	28.63	存入保證金	2211	707,527	1.59
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	保證金	2211-Y	260,528	0.59
預付款項	115	143,500	0.32	保固金	2211-Z	446,999	1.01
預付費用	1154	143,500	0.32	應付退休及離職金	2213	244,966	0.55
預付費用-預算外	1154-2	143,500	0.32	應付代管資產	2214	4,117,092	9.26
投資、長期應收款項、貸	12	244,966	0.55	基金餘額	3	27,213,063	61.24
墊款及準備金				基金餘額	31	27,213,063	61.24
準備金	124	244,966	0.55	基金餘額	311	27,213,063	61.24
退休及離職準備金	1241	244,966	0.55	累積餘額	3111	5,374,124	12.09
其他資產	13	4,117,092	9.26	本期賸餘	3112	21,838,939	49.14

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4月30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	9.26	合計：		44,439,401	
代管資產	1316	4,117,092	9.26				
代管-土地	1316-1	4,117,092	9.26				
合計：		44,439,401					

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。