

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5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 | 36,841,679 | 100.00 | 負債 | 2 | 18,541,561 | 50.33 |
| 流動資產 | 11 | 32,470,553 | 88.14 | 流動負債 | 21 | 13,425,576 | 36.44 |
| 現金 | 111 | 32,257,455 | 87.56 | 應付款項 | 212 | 13,425,576 | 36.44 |
| 銀行存款 | 1112 | 32,197,455 | 87.39 | 應付代收款 | 2123 | 13,425,576 | 36.44 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 17,757,313 | 48.20 | 其他負債 | 22 | 5,115,985 | 13.89 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 482,805 | 1.31 | 什項負債 | 221 | 5,115,985 | 13.89 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 13,957,337 | 37.88 | 存入保證金 | 2211 | 744,859 | 2.02 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.16 | 保證金 | 2211-Y | 297,860 | 0.81 |
| 預付款項 | 115 | 213,098 | 0.58 | 保固金 | 2211-Z | 446,999 | 1.21 |
| 預付費用 | 1154 | 213,098 | 0.58 | 應付退休及離職金 | 2213 | 254,034 | 0.69 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 213,098 | 0.58 | 應付代管資產 | 2214 | 4,117,092 | 11.18 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 254,034 | 0.69 | 基金餘額 | 3 | 18,300,118 | 49.67 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 31 | 18,300,118 | 49.67 |
| 準備金 | 124 | 254,034 | 0.69 | 基金餘額 | 311 | 18,300,118 | 49.67 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 254,034 | 0.69 | 累積餘額 | 3111 | 5,374,124 | 14.59 |
| 其他資產 | 13 | 4,117,092 | 11.18 | 本期賸餘 | 3112 | 12,925,994 | 35.09 |

信託代理與保證資產 1,200,000

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

1,200,000

1,200,000

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5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 | 11.18 | 合計： | | 36,841,679 | |
| 代管資產 | 1316 | 4,117,092 | 11.18 | | | | |
| 代管-土地 | 1316-1 | 4,117,092 | 11.18 | | | | |
| 合計： | | 36,841,679 | | | | | |

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。