

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6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	27,952,927	100.00	負 債	2	18,863,952	67.48
流動資產	11	23,572,637	84.33	流動負債	21	13,690,117	48.98
現金	111	23,547,460	84.24	應付款項	212	13,690,117	48.98
銀行存款	1112	23,487,460	84.03	應付代收款	2123	13,690,117	48.98
公庫存款	1112-1	8,783,293	31.42	其他負債	22	5,173,835	18.51
零用金專戶	1112-2	245,682	0.88	什項負債	221	5,173,835	18.51
保管款專戶	1112-3	14,458,485	51.72	存入保證金	2211	793,545	2.84
零用及週轉金	1113	60,000	0.21	保證金	2211-Y	346,546	1.24
預付款項	115	25,177	0.09	保固金	2211-Z	446,999	1.60
預付費用	1154	25,177	0.09	應付退休及離職金	2213	263,198	0.94
預付費用-預算外	1154-2	25,177	0.09	應付代管資產	2214	4,117,092	14.73
投資、長期應收款項、貸	12	263,198	0.94	基金餘額	3	9,088,975	32.52
墊款及準備金				基金餘額	31	9,088,975	32.52
準備金	124	263,198	0.94	基金餘額	311	9,088,975	32.52
退休及離職準備金	1241	263,198	0.94	累積餘額	3111	5,374,124	19.23
其他資產	13	4,117,092	14.73	本期賸餘	3112	3,714,851	13.29

信託代理與保證資產 2,627,000

保證品 2,627,000

信託代理與保證負債

應付保證品

2,627,000

2,627,000

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6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	14.73	合計：		27,952,927	
代管資產	1316	4,117,092	14.73				
代管-土地	1316-1	4,117,092	14.73				
合計：		27,952,927					

信託代理與保證資產 2,627,000

保證品 2,627,000

信託代理與保證負債

2,627,000

應付保證品

2,627,000

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。