

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8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	33,357,933	100.00	負 債	2	15,116,442	45.32
流動資產	11	28,959,507	86.81	流動負債	21	9,646,658	28.92
現金	111	28,959,507	86.81	應付款項	212	9,646,658	28.92
銀行存款	1112	28,899,507	86.63	應付代收款	2123	9,646,658	28.92
公庫存款	1112-1	17,749,885	53.21	其他負債	22	5,469,784	16.40
零用金專戶	1112-2	431,606	1.29	什項負債	221	5,469,784	16.40
保管款專戶	1112-3	10,718,016	32.13	存入保證金	2211	1,071,358	3.21
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	保證金	2211-Y	608,262	1.82
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	463,096	1.39
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	281,334	0.84
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	4,117,092	12.34
投資、長期應收款項、貸	12	281,334	0.84	基金餘額	3	18,241,491	54.68
墊款及準備金				基金餘額	31	18,241,491	54.68
準備金	124	281,334	0.84	基金餘額	311	18,241,491	54.68
退休及離職準備金	1241	281,334	0.84	累積餘額	3111	5,374,124	16.11
其他資產	13	4,117,092	12.34	本期賸餘	3112	12,867,367	38.57

信託代理與保證資產 1,427,000

保證品 1,427,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,427,000

1,427,000

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8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	12.34	合計：		33,357,933	
代管資產	1316	4,117,092	12.34				
代管-土地	1316-1	4,117,092	12.34				
合計：		33,357,933					

信託代理與保證資產 1,427,000

保證品 1,427,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,427,000

1,427,000

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。