

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9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	34,607,503	100.00	負債	2	24,652,485	71.23
流動資產	11	30,200,009	87.26	流動負債	21	19,162,750	55.37
現金	111	30,160,994	87.15	應付款項	212	19,162,750	55.37
銀行存款	1112	30,100,994	86.98	應付代收款	2123	19,162,750	55.37
公庫存款	1112-1	9,616,974	27.79	其他負債	22	5,489,735	15.86
零用金專戶	1112-2	278,044	0.80	什項負債	221	5,489,735	15.86
保管款專戶	1112-3	20,205,976	58.39	存入保證金	2211	1,082,241	3.13
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	保證金	2211-Y	619,145	1.79
預付款項	115	39,015	0.11	保固金	2211-Z	463,096	1.34
預付費用	1154	39,015	0.11	應付退休及離職金	2213	290,402	0.84
預付費用-預算外	1154-2	39,015	0.11	應付代管資產	2214	4,117,092	11.90
投資、長期應收款項、貸	12	290,402	0.84	基金餘額	3	9,955,018	28.77
墊款及準備金				基金餘額	31	9,955,018	28.77
準備金	124	290,402	0.84	基金餘額	311	9,955,018	28.77
退休及離職準備金	1241	290,402	0.84	累積餘額	3111	5,374,124	15.53
其他資產	13	4,117,092	11.90	本期賸餘	3112	4,580,894	13.24

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 1,427,000

應付保證品 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9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	11.90	合計：		34,607,503	
代管資產	1316	4,117,092	11.90				
代管-土地	1316-1	4,117,092	11.90				
合計：		34,607,503					

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

1,427,000

應付保證品

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。