

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10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	43,255,282	100.00	負 債	2	24,581,324	56.83
流動資產	11	38,838,720	89.79	流動負債	21	19,082,521	44.12
現金	111	38,751,624	89.59	應付款項	212	19,082,521	44.12
銀行存款	1112	38,691,624	89.45	應付代收款	2123	19,082,521	44.12
公庫存款	1112-1	18,368,800	42.47	其他負債	22	5,498,803	12.71
零用金專戶	1112-2	245,158	0.57	什項負債	221	5,498,803	12.71
保管款專戶	1112-3	20,077,666	46.42	存入保證金	2211	1,082,241	2.50
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	保證金	2211-Y	619,145	1.43
預付款項	115	87,096	0.20	保固金	2211-Z	463,096	1.07
預付費用	1154	87,096	0.20	應付退休及離職金	2213	299,470	0.69
預付費用-預算外	1154-2	87,096	0.20	應付代管資產	2214	4,117,092	9.52
投資、長期應收款項、貸	12	299,470	0.69	基金餘額	3	18,673,958	43.17
墊款及準備金				基金餘額	31	18,673,958	43.17
準備金	124	299,470	0.69	基金餘額	311	18,673,958	43.17
退休及離職準備金	1241	299,470	0.69	累積餘額	3111	5,374,124	12.42
其他資產	13	4,117,092	9.52	本期騰餘	3112	13,299,834	30.75

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10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	9.52	合計：		43,255,282	
代管資產	1316	4,117,092	9.52				
代管-土地	1316-1	4,117,092	9.52				
合計：		43,255,282					

信託代理與保證資產 1,427,000

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。

信託代理與保證負債 1,427,000

應付保證品 1,427,000