

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11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	32,670,760	100.00	負債	2	23,375,045	71.55
流動資產	11	28,245,130	86.45	流動負債	21	17,870,041	54.70
現金	111	28,209,117	86.34	應付款項	212	17,870,041	54.70
銀行存款	1112	28,149,117	86.16	應付代收款	2123	17,870,041	54.70
公庫存款	1112-1	8,757,956	26.81	其他負債	22	5,505,004	16.85
零用金專戶	1112-2	477,759	1.46	什項負債	221	5,505,004	16.85
保管款專戶	1112-3	18,913,402	57.89	存入保證金	2211	1,079,374	3.30
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	保證金	2211-Y	606,945	1.86
預付款項	115	36,013	0.11	保固金	2211-Z	472,429	1.45
預付費用	1154	36,013	0.11	應付退休及離職金	2213	308,538	0.94
預付費用-預算外	1154-2	36,013	0.11	應付代管資產	2214	4,117,092	12.60
投資、長期應收款項、貸	12	308,538	0.94	基金餘額	3	9,295,715	28.45
墊款及準備金				基金餘額	31	9,295,715	28.45
準備金	124	308,538	0.94	基金餘額	311	9,295,715	28.45
退休及離職準備金	1241	308,538	0.94	累積餘額	3111	5,374,124	16.45
其他資產	13	4,117,092	12.60	本期賸餘	3112	3,921,591	12.00

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11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	12.60	合計：		32,670,760	
代管資產	1316	4,117,092	12.60				
代管-土地	1316-1	4,117,092	12.60				
合計：		32,670,760					

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。