

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12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	22,385,371	100.00	負 債	2	16,837,891	75.22
流動資產	11	17,946,065	80.17	流動負債	21	11,573,590	51.70
現金	111	17,915,457	80.03	應付款項	212	11,573,590	51.70
銀行存款	1112	17,915,457	80.03	應付代收款	2123	11,573,590	51.70
公庫存款	1112-1	5,036,677	22.50	其他負債	22	5,264,301	23.52
零用金專戶	1112-2	510,803	2.28	什項負債	221	5,264,301	23.52
保管款專戶	1112-3	12,367,977	55.25	存入保證金	2211	824,995	3.69
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	198,891	0.89
預付款項	115	30,608	0.14	保固金	2211-Z	626,104	2.80
預付費用	1154	30,608	0.14	應付退休及離職金	2213	322,214	1.44
預付費用-預算外	1154-2	30,608	0.14	應付代管資產	2214	4,117,092	18.39
投資、長期應收款項、貸	12	322,214	1.44	基金餘額	3	5,547,480	24.78
墊款及準備金				基金餘額	31	5,547,480	24.78
準備金	124	322,214	1.44	基金餘額	311	5,547,480	24.78
退休及離職準備金	1241	322,214	1.44	累積餘額	3111	5,547,480	24.78
其他資產	13	4,117,092	18.39	合計：		22,385,371	

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。

