

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7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	43,957,606	100.00	負 債	2	16,142,794	36.72
流動資產	11	39,568,248	90.01	流動負債	21	10,649,719	24.23
現金	111	39,568,248	90.01	應付款項	212	10,649,719	24.23
銀行存款	1112	39,508,248	89.88	應付代收款	2123	10,649,719	24.23
公庫存款	1112-1	27,326,052	62.16	其他負債	22	5,493,075	12.50
零用金專戶	1112-2	428,760	0.98	什項負債	221	5,493,075	12.50
保管款專戶	1112-3	11,753,436	26.74	存入保證金	2211	1,103,717	2.51
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	保證金	2211-Y	656,718	1.49
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	446,999	1.02
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	272,266	0.62
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	4,117,092	9.37
投資、長期應收款項、貸	12	272,266	0.62	基金餘額	3	27,814,812	63.28
墊款及準備金				基金餘額	31	27,814,812	63.28
準備金	124	272,266	0.62	基金餘額	311	27,814,812	63.28
退休及離職準備金	1241	272,266	0.62	累積餘額	3111	5,374,124	12.23
其他資產	13	4,117,092	9.37	本期賸餘	3112	22,440,688	51.05

信託代理與保證資產 2,627,000

保證品 2,627,000

信託代理與保證負債

應付保證品

2,627,000

2,627,000

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。

中華民國105年7月31日

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	9.37	合計：		43,957,606	
代管資產	1316	4,117,092	9.37				
代管-土地	1316-1	4,117,092	9.37				
合計：		43,957,606					

信託代理與保證負債	2,627,000
應付保證品	2,627,000

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。