

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106年1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	41,566,984	100.00	負 債	2	13,947,721	33.55
流動資產	11	37,123,144	89.31	流動負債	21	8,628,069	20.76
現金	111	36,976,341	88.96	應付款項	212	8,628,069	20.76
銀行存款	1112	36,916,341	88.81	應付代收款	2123	8,628,069	20.76
公庫存款	1112-1	27,306,803	65.69	其他負債	22	5,319,652	12.80
零用金專戶	1112-2	252,460	0.61	什項負債	221	5,319,652	12.80
保管款專戶	1112-3	9,357,078	22.51	存入保證金	2211	875,812	2.11
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	保證金	2211-Y	237,891	0.57
預付款項	115	146,803	0.35	保固金	2211-Z	637,921	1.53
預付費用	1154	146,803	0.35	應付退休及離職金	2213	326,748	0.79
預付費用-預算外	1154-2	146,803	0.35	應付代管資產	2214	4,117,092	9.90
投資、長期應收款項、貸	12	326,748	0.79	基金餘額	3	27,619,263	66.45
墊款及準備金				基金餘額	31	27,619,263	66.45
準備金	124	326,748	0.79	基金餘額	311	27,619,263	66.45
退休及離職準備金	1241	326,748	0.79	累積餘額	3111	5,547,480	13.35
其他資產	13	4,117,092	9.90	本期騰餘	3112	22,071,783	53.10

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. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數510,803元。

2. 105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,036,677元。

3. 105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106年1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	9.90	合計：		41,566,984	
代管資產	1316	4,117,092	9.90				
代管-土地	1316-1	4,117,092	9.90				
合計：		41,566,984					

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. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數510,803元。

2. 105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,036,677元。

3. 105年度基金分決算應收利息0元。