

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2月28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	33,466,014	100.00	負債	2	13,394,232	40.02
流動資產	11	29,013,106	86.69	流動負債	21	8,120,655	24.27
現金	111	29,007,958	86.68	應付款項	212	8,120,655	24.27
銀行存款	1112	28,947,958	86.50	應付代收款	2123	8,120,655	24.27
公庫存款	1112-1	19,576,965	58.50	其他負債	22	5,273,577	15.76
零用金專戶	1112-2	434,817	1.30	什項負債	221	5,273,577	15.76
保管款專戶	1112-3	8,936,176	26.70	存入保證金	2211	820,669	2.45
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	保證金	2211-Y	175,998	0.53
預付款項	115	5,148	0.02	保固金	2211-Z	644,671	1.93
預付費用	1154	5,148	0.02	應付退休及離職金	2213	335,816	1.00
預付費用-預算外	1154-2	5,148	0.02	應付代管資產	2214	4,117,092	12.30
投資、長期應收款項、貸	12	335,816	1.00	基金餘額	3	20,071,782	59.98
墊款及準備金				基金餘額	31	20,071,782	59.98
準備金	124	335,816	1.00	基金餘額	311	20,071,782	59.98
退休及離職準備金	1241	335,816	1.00	累積餘額	3111	5,547,480	16.58
其他資產	13	4,117,092	12.30	本期賸餘	3112	14,524,302	43.40

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。

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2月28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	12.30	合計：		33,466,014	
代管資產	1316	4,117,092	12.30				
代管-土地	1316-1	4,117,092	12.30				
合計：		33,466,014					

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。