

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3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	30,207,004	100.00	負 債	2	19,589,656	64.85
流動資產	11	25,743,868	85.22	流動負債	21	14,305,851	47.36
現金	111	25,743,304	85.22	應付款項	212	14,305,851	47.36
銀行存款	1112	25,683,304	85.02	應付代收款	2123	14,305,851	47.36
公庫存款	1112-1	9,986,400	33.06	其他負債	22	5,283,805	17.49
零用金專戶	1112-2	570,948	1.89	什項負債	221	5,283,805	17.49
保管款專戶	1112-3	15,125,956	50.07	存入保證金	2211	820,669	2.72
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	保證金	2211-Y	175,998	0.58
預付款項	115	564	0.00	保固金	2211-Z	644,671	2.13
預付費用	1154	564	0.00	應付退休及離職金	2213	346,044	1.15
預付費用-預算外	1154-2	564	0.00	應付代管資產	2214	4,117,092	13.63
投資、長期應收款項、貸	12	346,044	1.15	基金餘額	3	10,617,348	35.15
墊款及準備金				基金餘額	31	10,617,348	35.15
準備金	124	346,044	1.15	基金餘額	311	10,617,348	35.15
退休及離職準備金	1241	346,044	1.15	累積餘額	3111	5,547,480	18.36
其他資產	13	4,117,092	13.63	本期賸餘	3112	5,069,868	16.78

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3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	13.63	合計：		30,207,004	
代管資產	1316	4,117,092	13.63				
代管-土地	1316-1	4,117,092	13.63				
合計：		30,207,004					

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。