

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4月30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	47,599,233	100.00	負 債	2	17,224,810	36.19
流動資產	11	43,126,565	90.60	流動負債	21	12,010,245	25.23
現金	111	43,041,892	90.43	應付款項	212	12,010,245	25.23
銀行存款	1112	42,981,892	90.30	應付代收款	2123	12,010,245	25.23
公庫存款	1112-1	29,628,720	62.25	其他負債	22	5,214,565	10.96
零用金專戶	1112-2	685,703	1.44	什項負債	221	5,214,565	10.96
保管款專戶	1112-3	12,667,469	26.61	存入保證金	2211	741,897	1.56
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	保證金	2211-Y	92,326	0.19
預付款項	115	84,673	0.18	保固金	2211-Z	649,571	1.36
預付費用	1154	84,673	0.18	應付退休及離職金	2213	355,576	0.75
預付費用-預算外	1154-2	84,673	0.18	應付代管資產	2214	4,117,092	8.65
投資、長期應收款項、貸	12	355,576	0.75	基金餘額	3	30,374,423	63.81
墊款及準備金				基金餘額	31	30,374,423	63.81
準備金	124	355,576	0.75	基金餘額	311	30,374,423	63.81
退休及離職準備金	1241	355,576	0.75	累積餘額	3111	5,547,480	11.65
其他資產	13	4,117,092	8.65	本期賸餘	3112	24,826,943	52.16

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4月30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	8.65	合計：		47,599,233	
代管資產	1316	4,117,092	8.65				
代管-土地	1316-1	4,117,092	8.65				
合計：		47,599,233					

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。