

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5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	39,121,218	100.00	負債	2	18,063,942	46.17
流動資產	11	34,639,018	88.54	流動負債	21	12,911,288	33.00
現金	111	34,484,336	88.15	應付款項	212	12,911,288	33.00
銀行存款	1112	34,424,336	87.99	應付代收款	2123	12,911,288	33.00
公庫存款	1112-1	20,377,290	52.09	其他負債	22	5,152,654	13.17
零用金專戶	1112-2	619,986	1.58	什項負債	221	5,152,654	13.17
保管款專戶	1112-3	13,427,060	34.32	存入保證金	2211	670,454	1.71
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	保證金	2211-Y	20,883	0.05
預付款項	115	154,682	0.40	保固金	2211-Z	649,571	1.66
預付費用	1154	154,682	0.40	應付退休及離職金	2213	365,108	0.93
預付費用-預算外	1154-2	154,682	0.40	應付代管資產	2214	4,117,092	10.52
投資、長期應收款項、貸	12	365,108	0.93	基金餘額	3	21,057,276	53.83
墊款及準備金				基金餘額	31	21,057,276	53.83
準備金	124	365,108	0.93	基金餘額	311	21,057,276	53.83
退休及離職準備金	1241	365,108	0.93	累積餘額	3111	5,547,480	14.18
其他資產	13	4,117,092	10.52	本期賸餘	3112	15,509,796	39.65

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5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	10.52	合計：		39,121,218	
代管資產	1316	4,117,092	10.52				
代管-土地	1316-1	4,117,092	10.52				
合計：		39,121,218					

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。