

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6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	28,879,933	100.00	負 債	2	16,447,423	56.95
流動資產	11	24,388,115	84.45	流動負債	21	11,203,266	38.79
現金	111	24,374,454	84.40	應付款項	212	11,203,266	38.79
銀行存款	1112	24,314,454	84.19	應付代收款	2123	11,203,266	38.79
公庫存款	1112-1	11,756,249	40.71	其他負債	22	5,244,157	18.16
零用金專戶	1112-2	616,261	2.13	什項負債	221	5,244,157	18.16
保管款專戶	1112-3	11,941,944	41.35	存入保證金	2211	752,339	2.61
零用及週轉金	1113	60,000	0.21	保證金	2211-Y	108,155	0.37
預付款項	115	13,661	0.05	保固金	2211-Z	644,184	2.23
預付費用	1154	13,661	0.05	應付退休及離職金	2213	374,726	1.30
預付費用-預算外	1154-2	13,661	0.05	應付代管資產	2214	4,117,092	14.26
投資、長期應收款項、貸	12	374,726	1.30	基金餘額	3	12,432,510	43.05
墊款及準備金				基金餘額	31	12,432,510	43.05
準備金	124	374,726	1.30	基金餘額	311	12,432,510	43.05
退休及離職準備金	1241	374,726	1.30	累積餘額	3111	5,547,480	19.21
其他資產	13	4,117,092	14.26	本期賸餘	3112	6,885,030	23.84

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6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	14.26	合計：		28,879,933	
代管資產	1316	4,117,092	14.26				
代管-土地	1316-1	4,117,092	14.26				
合計：		28,879,933					

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。