

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7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	53,168,236	100.00	負債	2	14,793,698	27.82
流動資產	11	48,666,886	91.53	流動負債	21	9,470,419	17.81
現金	111	48,666,886	91.53	應付款項	212	9,470,419	17.81
銀行存款	1112	48,606,886	91.42	應付代收款	2123	9,470,419	17.81
公庫存款	1112-1	37,627,979	70.77	其他負債	22	5,323,279	10.01
零用金專戶	1112-2	686,559	1.29	什項負債	221	5,323,279	10.01
保管款專戶	1112-3	10,292,348	19.36	存入保證金	2211	821,929	1.55
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	保證金	2211-Y	177,745	0.33
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	644,184	1.21
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	384,258	0.72
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	4,117,092	7.74
投資、長期應收款項、貸	12	384,258	0.72	基金餘額	3	38,374,538	72.18
墊款及準備金				基金餘額	31	38,374,538	72.18
準備金	124	384,258	0.72	基金餘額	311	38,374,538	72.18
退休及離職準備金	1241	384,258	0.72	累積餘額	3111	5,547,480	10.43
其他資產	13	4,117,092	7.74	本期賸餘	3112	32,827,058	61.74
信託代理與保證資產		1,427,000		信託代理與保證負債		1,427,000	
保證品		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7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	7.74	合計：		53,168,236	
代管資產	1316	4,117,092	7.74				
代管-土地	1316-1	4,117,092	7.74				
合計：		53,168,236					

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。