

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8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	45,857,973	100.00	負 債	2	17,674,597	38.54
流動資產	11	41,347,091	90.16	流動負債	21	11,981,511	26.13
現金	111	41,118,932	89.67	應付款項	212	11,981,511	26.13
銀行存款	1112	41,058,932	89.53	應付代收款	2123	11,981,511	26.13
公庫存款	1112-1	27,438,418	59.83	其他負債	22	5,693,086	12.41
零用金專戶	1112-2	684,958	1.49	什項負債	221	5,693,086	12.41
保管款專戶	1112-3	12,935,556	28.21	存入保證金	2211	1,182,204	2.58
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	保證金	2211-Y	538,020	1.17
預付款項	115	228,159	0.50	保固金	2211-Z	644,184	1.40
預付費用	1154	228,159	0.50	應付退休及離職金	2213	393,790	0.86
預付費用-預算外	1154-2	228,159	0.50	應付代管資產	2214	4,117,092	8.98
投資、長期應收款項、貸	12	393,790	0.86	基金餘額	3	28,183,376	61.46
墊款及準備金				基金餘額	31	28,183,376	61.46
準備金	124	393,790	0.86	基金餘額	311	28,183,376	61.46
退休及離職準備金	1241	393,790	0.86	累積餘額	3111	5,547,480	12.10
其他資產	13	4,117,092	8.98	本期賸餘	3112	22,635,896	49.36

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8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	8.98	合計：		45,857,973	
代管資產	1316	4,117,092	8.98				
代管-土地	1316-1	4,117,092	8.98				
合計：		45,857,973					

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。