

## 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9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	44,670,808	100.00	負債	2	24,877,973	55.69
流動資產	11	40,150,394	89.88	流動負債	21	19,083,990	42.72
現金	111	40,148,794	89.88	應付款項	212	19,083,990	42.72
銀行存款	1112	40,088,794	89.74	應付代收款	2123	19,083,990	42.72
公庫存款	1112-1	19,047,049	42.64	其他負債	22	5,793,983	12.97
零用金專戶	1112-2	685,786	1.54	什項負債	221	5,793,983	12.97
保管款專戶	1112-3	20,355,959	45.57	存入保證金	2211	1,273,569	2.85
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	保證金	2211-Y	629,385	1.41
預付款項	115	1,600	0.00	保固金	2211-Z	644,184	1.44
預付費用	1154	1,600	0.00	應付退休及離職金	2213	403,322	0.90
預付費用-預算外	1154-2	1,600	0.00	應付代管資產	2214	4,117,092	9.22
投資、長期應收款項、貸	12	403,322	0.90	基金餘額	3	19,792,835	44.31
墊款及準備金				基金餘額	31	19,792,835	44.31
準備金	124	403,322	0.90	基金餘額	311	19,792,835	44.31
退休及離職準備金	1241	403,322	0.90	累積餘額	3111	5,547,480	12.42
其他資產	13	4,117,092	9.22	本期賸餘	3112	14,245,355	31.89

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9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	9.22	合計：		44,670,808	
代管資產	1316	4,117,092	9.22				
代管-土地	1316-1	4,117,092	9.22				
合計：		44,670,808					

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。