

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10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	43,235,660	100.00	負 債	2	24,346,633	56.31
流動資產	11	38,705,714	89.52	流動負債	21	18,518,618	42.83
現金	111	38,652,047	89.40	應付款項	212	18,518,618	42.83
銀行存款	1112	38,592,047	89.26	應付代收款	2123	18,518,618	42.83
公庫存款	1112-1	17,915,823	41.44	其他負債	22	5,828,015	13.48
零用金專戶	1112-2	913,204	2.11	什項負債	221	5,828,015	13.48
保管款專戶	1112-3	19,763,020	45.71	存入保證金	2211	1,298,069	3.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	保證金	2211-Y	658,785	1.52
預付款項	115	53,667	0.12	保固金	2211-Z	639,284	1.48
預付費用	1154	53,667	0.12	應付退休及離職金	2213	412,854	0.95
預付費用-預算外	1154-2	53,667	0.12	應付代管資產	2214	4,117,092	9.52
投資、長期應收款項、貸	12	412,854	0.95	基金餘額	3	18,889,027	43.69
墊款及準備金				基金餘額	31	18,889,027	43.69
準備金	124	412,854	0.95	基金餘額	311	18,889,027	43.69
退休及離職準備金	1241	412,854	0.95	累積餘額	3111	5,547,480	12.83
其他資產	13	4,117,092	9.52	本期賸餘	3112	13,341,547	30.86

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10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	9.52	合計：		43,235,660	
代管資產	1316	4,117,092	9.52				
代管-土地	1316-1	4,117,092	9.52				
合計：		43,235,660					

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。