

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11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	29,600,228	100.00	負 債	2	20,776,925	70.19
流動資產	11	25,060,750	84.66	流動負債	21	15,167,790	51.24
現金	111	24,971,281	84.36	應付款項	212	15,167,790	51.24
銀行存款	1112	24,911,281	84.16	應付代收款	2123	15,167,790	51.24
公庫存款	1112-1	7,724,843	26.10	其他負債	22	5,609,135	18.95
零用金專戶	1112-2	1,038,460	3.51	什項負債	221	5,609,135	18.95
保管款專戶	1112-3	16,147,978	54.55	存入保證金	2211	1,069,657	3.61
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	保證金	2211-Y	370,110	1.25
預付款項	115	89,469	0.30	保固金	2211-Z	699,547	2.36
預付費用	1154	89,469	0.30	應付退休及離職金	2213	422,386	1.43
預付費用-預算外	1154-2	89,469	0.30	應付代管資產	2214	4,117,092	13.91
投資、長期應收款項、貸	12	422,386	1.43	基金餘額	3	8,823,303	29.81
墊款及準備金				基金餘額	31	8,823,303	29.81
準備金	124	422,386	1.43	基金餘額	311	8,823,303	29.81
退休及離職準備金	1241	422,386	1.43	累積餘額	3111	5,547,480	18.74
其他資產	13	4,117,092	13.91	本期賸餘	3112	3,275,823	11.07

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11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	13.91	合計：		29,600,228	
代管資產	1316	4,117,092	13.91				
代管-土地	1316-1	4,117,092	13.91				
合計：		29,600,228					

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。