

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12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	22,316,344	100.00	負 債	2	18,518,353	82.98
流動資產	11	17,762,466	79.59	流動負債	21	12,979,904	58.16
現金	111	17,724,537	79.42	應付款項	212	12,979,904	58.16
銀行存款	1112	17,724,537	79.42	應付代收款	2123	12,979,904	58.16
公庫存款	1112-1	2,830,239	12.68	其他負債	22	5,538,449	24.82
零用金專戶	1112-2	967,752	4.34	什項負債	221	5,538,449	24.82
保管款專戶	1112-3	13,926,546	62.41	存入保證金	2211	984,571	4.41
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	291,405	1.31
預付款項	115	37,929	0.17	保固金	2211-Z	693,166	3.11
預付費用	1154	37,929	0.17	應付退休及離職金	2213	436,786	1.96
預付費用-預算外	1154-2	37,929	0.17	應付代管資產	2214	4,117,092	18.45
投資、長期應收款項、貸	12	436,786	1.96	基金餘額	3	3,797,991	17.02
墊款及準備金				基金餘額	31	3,797,991	17.02
準備金	124	436,786	1.96	基金餘額	311	3,797,991	17.02
退休及離職準備金	1241	436,786	1.96	累積餘額	3111	3,797,991	17.02
其他資產	13	4,117,092	18.45	合計：		22,316,344	

信託代理與保證資產 1,427,000

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

1,427,000

1,427,000

