

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107年1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	54,874,422	100.00	負債	2	14,056,726	25.62
流動資產	11	50,494,782	92.02	流動負債	21	8,620,988	15.71
現金	111	50,490,862	92.01	應付款項	212	8,620,988	15.71
銀行存款	1112	50,430,862	91.90	應付代收款	2123	8,620,988	15.71
公庫存款	1112-1	39,374,514	71.75	其他負債	22	5,435,738	9.91
零用金專戶	1112-2	1,383,182	2.52	什項負債	221	5,435,738	9.91
保管款專戶	1112-3	9,673,166	17.63	存入保證金	2211	1,056,098	1.92
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	押標金	2211-X	40,000	0.07
預付款項	115	3,920	0.01	保證金	2211-Y	292,632	0.53
預付費用	1154	3,920	0.01	保固金	2211-Z	723,466	1.32
預付費用-預算外	1154-2	3,920	0.01	應付退休及離職金	2213	441,552	0.80
投資、長期應收款項、貸	12	441,552	0.80	應付代管資產	2214	3,938,088	7.18
墊款及準備金				基金餘額	3	40,817,696	74.38
準備金	124	441,552	0.80	基金餘額	31	40,817,696	74.38
退休及離職準備金	1241	441,552	0.80	基金餘額	311	40,817,696	74.38
其他資產	13	3,938,088	7.18	累積餘額	3111	3,797,991	6.92

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. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數967,752元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,830,239元。

3. 106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107年1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	3,938,088	7.18	本期賸餘	3112	37,019,705	67.46
代管資產	1316	3,938,088	7.18	合計：		54,874,422	
代管-土地	1316-1	3,938,088	7.18				
合計：		54,874,422					

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. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數967,752元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,830,239元。

3. 106年度基金分決算應收利息0元。