

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2月28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	30,307,633	100.00	負 債	2	12,355,524	40.77
流動資產	11	25,918,461	85.52	流動負債	21	6,950,254	22.93
現金	111	25,906,618	85.48	應付款項	212	6,950,254	22.93
銀行存款	1112	25,846,618	85.28	應付代收款	2123	6,950,254	22.93
公庫存款	1112-1	17,129,763	56.52	其他負債	22	5,405,270	17.83
零用金專戶	1112-2	762,346	2.52	什項負債	221	5,405,270	17.83
保管款專戶	1112-3	7,954,509	26.25	存入保證金	2211	1,016,098	3.35
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	11,843	0.04	保證金	2211-Y	292,632	0.97
預付費用	1154	11,843	0.04	保固金	2211-Z	723,466	2.39
預付費用-預算外	1154-2	11,843	0.04	應付退休及離職金	2213	451,084	1.49
投資、長期應收款項、貸	12	451,084	1.49	應付代管資產	2214	3,938,088	12.99
墊款及準備金				基金餘額	3	17,952,109	59.23
準備金	124	451,084	1.49	基金餘額	31	17,952,109	59.23
退休及離職準備金	1241	451,084	1.49	基金餘額	311	17,952,109	59.23
其他資產	13	3,938,088	12.99	累積餘額	3111	3,797,991	12.53

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。

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2月28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	12.99	本期賸餘	3112	14,154,118	46.70
代管資產	1316	3,938,088	12.99	合計：		30,307,633	
代管-土地	1316-1	3,938,088	12.99				
合計：		30,307,633					

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。