

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3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	25,971,379	100.00	負 債	2	18,819,197	72.46
流動資產	11	21,571,965	83.06	流動負債	21	13,417,300	51.66
現金	111	21,384,565	82.34	應付款項	212	13,417,300	51.66
銀行存款	1112	21,324,565	82.11	應付代收款	2123	13,417,300	51.66
公庫存款	1112-1	6,117,371	23.55	其他負債	22	5,401,897	20.80
零用金專戶	1112-2	974,811	3.75	什項負債	221	5,401,897	20.80
保管款專戶	1112-3	14,232,383	54.80	存入保證金	2211	1,002,483	3.86
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	187,400	0.72	保證金	2211-Y	273,182	1.05
預付費用	1154	187,400	0.72	保固金	2211-Z	729,301	2.81
預付費用-預算外	1154-2	187,400	0.72	應付退休及離職金	2213	461,326	1.78
投資、長期應收款項、貸	12	461,326	1.78	應付代管資產	2214	3,938,088	15.16
墊款及準備金				基金餘額	3	7,152,182	27.54
準備金	124	461,326	1.78	基金餘額	31	7,152,182	27.54
退休及離職準備金	1241	461,326	1.78	基金餘額	311	7,152,182	27.54
其他資產	13	3,938,088	15.16	累積餘額	3111	3,797,991	14.62

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3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	15.16	本期賸餘	3112	3,354,191	12.91
代管資產	1316	3,938,088	15.16	合計：		25,971,379	
代管-土地	1316-1	3,938,088	15.16				
合計：		25,971,379					

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。