

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4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	44,120,230	100.00	負 債	2	15,067,456	34.15
流動資產	11	39,711,000	90.01	流動負債	21	9,733,140	22.06
現金	111	39,253,269	88.97	應付款項	212	9,733,140	22.06
銀行存款	1112	39,193,269	88.83	應付代收款	2123	9,733,140	22.06
公庫存款	1112-1	28,325,204	64.20	其他負債	22	5,334,316	12.09
零用金專戶	1112-2	667,570	1.51	什項負債	221	5,334,316	12.09
保管款專戶	1112-3	10,200,495	23.12	存入保證金	2211	925,086	2.10
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	457,731	1.04	保證金	2211-Y	203,602	0.46
預付費用	1154	457,731	1.04	保固金	2211-Z	721,484	1.64
預付費用-預算外	1154-2	457,731	1.04	應付退休及離職金	2213	471,142	1.07
投資、長期應收款項、貸	12	471,142	1.07	應付代管資產	2214	3,938,088	8.93
墊款及準備金				基金餘額	3	29,052,774	65.85
準備金	124	471,142	1.07	基金餘額	31	29,052,774	65.85
退休及離職準備金	1241	471,142	1.07	基金餘額	311	29,052,774	65.85
其他資產	13	3,938,088	8.93	累積餘額	3111	3,797,991	8.61

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4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	3,938,088	8.93	本期賸餘	3112	25,254,783	57.24
代管資產	1316	3,938,088	8.93	合計：		44,120,230	
代管-土地	1316-1	3,938,088	8.93				
合計：		44,120,230					

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。