

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5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	35,792,310	100.00	負 債	2	16,816,532	46.98
流動資產	11	31,373,264	87.65	流動負債	21	11,484,717	32.09
現金	111	30,602,978	85.50	應付款項	212	11,484,717	32.09
銀行存款	1112	30,542,978	85.33	應付代收款	2123	11,484,717	32.09
公庫存款	1112-1	18,475,952	51.62	其他負債	22	5,331,815	14.90
零用金專戶	1112-2	439,826	1.23	什項負債	221	5,331,815	14.90
保管款專戶	1112-3	11,627,200	32.49	存入保證金	2211	912,769	2.55
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	770,286	2.15	保證金	2211-Y	191,285	0.53
預付費用	1154	770,286	2.15	保固金	2211-Z	721,484	2.02
預付費用-預算外	1154-2	770,286	2.15	應付退休及離職金	2213	480,958	1.34
投資、長期應收款項、貸	12	480,958	1.34	應付代管資產	2214	3,938,088	11.00
墊款及準備金				基金餘額	3	18,975,778	53.02
準備金	124	480,958	1.34	基金餘額	31	18,975,778	53.02
退休及離職準備金	1241	480,958	1.34	基金餘額	311	18,975,778	53.02
其他資產	13	3,938,088	11.00	累積餘額	3111	3,797,991	10.61

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5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	11.00	本期賸餘	3112	15,177,787	42.41
代管資產	1316	3,938,088	11.00	合計：		35,792,310	
代管-土地	1316-1	3,938,088	11.00				
合計：		35,792,310					

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。