

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6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	22,794,938	100.00	負 債	2	15,647,958	68.65
流動資產	11	18,365,960	80.57	流動負債	21	9,765,876	42.84
現金	111	17,329,664	76.02	應付款項	212	9,765,876	42.84
銀行存款	1112	17,269,664	75.76	應付代收款	2123	9,765,876	42.84
公庫存款	1112-1	6,483,419	28.44	其他負債	22	5,882,082	25.80
零用金專戶	1112-2	603,561	2.65	什項負債	221	5,882,082	25.80
保管款專戶	1112-3	10,182,684	44.67	存入保證金	2211	1,453,104	6.37
零用及週轉金	1113	60,000	0.26	押標金	2211-X	650,000	2.85
預付款項	115	1,036,296	4.55	保證金	2211-Y	260,720	1.14
預付費用	1154	1,036,296	4.55	保固金	2211-Z	542,384	2.38
預付費用-預算外	1154-2	1,036,296	4.55	應付退休及離職金	2213	490,890	2.15
投資、長期應收款項、貸	12	490,890	2.15	應付代管資產	2214	3,938,088	17.28
墊款及準備金				基金餘額	3	7,146,980	31.35
準備金	124	490,890	2.15	基金餘額	31	7,146,980	31.35
退休及離職準備金	1241	490,890	2.15	基金餘額	311	7,146,980	31.35
其他資產	13	3,938,088	17.28	累積餘額	3111	3,797,991	16.66

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6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	17.28	本期賸餘	3112	3,348,989	14.69
代管資產	1316	3,938,088	17.28	合計：		22,794,938	
代管-土地	1316-1	3,938,088	17.28				
合計：		22,794,938					

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。