

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7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	51,099,492	100.00	負 債	2	13,754,032	26.92
流動資產	11	46,660,698	91.31	流動負債	21	8,329,934	16.30
現金	111	46,394,592	90.79	應付款項	212	8,329,934	16.30
銀行存款	1112	46,334,592	90.68	應付代收款	2123	8,329,934	16.30
公庫存款	1112-1	36,606,955	71.64	其他負債	22	5,424,098	10.61
零用金專戶	1112-2	678,505	1.33	什項負債	221	5,424,098	10.61
保管款專戶	1112-3	9,049,132	17.71	存入保證金	2211	985,304	1.93
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	266,106	0.52	保證金	2211-Y	442,920	0.87
預付費用	1154	266,106	0.52	保固金	2211-Z	542,384	1.06
預付費用-預算外	1154-2	266,106	0.52	應付退休及離職金	2213	500,706	0.98
投資、長期應收款項、貸	12	500,706	0.98	應付代管資產	2214	3,938,088	7.71
墊款及準備金				基金餘額	3	37,345,460	73.08
準備金	124	500,706	0.98	基金餘額	31	37,345,460	73.08
退休及離職準備金	1241	500,706	0.98	基金餘額	311	37,345,460	73.08
其他資產	13	3,938,088	7.71	累積餘額	3111	3,797,991	7.43

信託代理與保證資產 1,350,000

保證品 1,350,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,350,000

1,350,000

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7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	7.71	本期賸餘	3112	33,547,469	65.65
代管資產	1316	3,938,088	7.71	合計：		51,099,492	
代管-土地	1316-1	3,938,088	7.71				
合計：		51,099,492					

信託代理與保證資產 1,350,000

保證品 1,350,000

信託代理與保證負債 1,350,000

應付保證品 1,350,000

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。