

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9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	39,180,199	100.00	負 債	2	22,408,545	57.19
流動資產	11	34,721,773	88.62	流動負債	21	16,963,896	43.30
現金	111	34,506,033	88.07	應付款項	212	16,963,896	43.30
銀行存款	1112	34,446,033	87.92	應付代收款	2123	16,963,896	43.30
公庫存款	1112-1	16,230,815	41.43	其他負債	22	5,444,649	13.90
零用金專戶	1112-2	480,839	1.23	什項負債	221	5,444,649	13.90
保管款專戶	1112-3	17,734,379	45.26	存入保證金	2211	986,223	2.52
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	215,740	0.55	保證金	2211-Y	397,655	1.01
預付費用	1154	215,740	0.55	保固金	2211-Z	588,568	1.50
預付費用-預算外	1154-2	215,740	0.55	應付退休及離職金	2213	520,338	1.33
投資、長期應收款項、貸	12	520,338	1.33	應付代管資產	2214	3,938,088	10.05
墊款及準備金				基金餘額	3	16,771,654	42.81
準備金	124	520,338	1.33	基金餘額	31	16,771,654	42.81
退休及離職準備金	1241	520,338	1.33	基金餘額	311	16,771,654	42.81
其他資產	13	3,938,088	10.05	累積餘額	3111	3,797,991	9.69

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9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	10.05	本期賸餘	3112	12,973,663	33.11
代管資產	1316	3,938,088	10.05	合計：		39,180,199	
代管-土地	1316-1	3,938,088	10.05				
合計：		39,180,199					

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。