

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10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	39,367,861	100.00	負 債	2	21,084,871	53.56
流動資產	11	34,899,619	88.65	流動負債	21	15,575,406	39.56
現金	111	34,555,167	87.78	應付款項	212	15,575,406	39.56
銀行存款	1112	34,495,167	87.62	應付代收款	2123	15,575,406	39.56
公庫存款	1112-1	17,833,760	45.30	其他負債	22	5,509,465	13.99
零用金專戶	1112-2	389,230	0.99	什項負債	221	5,509,465	13.99
保管款專戶	1112-3	16,272,177	41.33	存入保證金	2211	1,041,223	2.64
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	344,452	0.87	保證金	2211-Y	456,655	1.16
預付費用	1154	344,452	0.87	保固金	2211-Z	584,568	1.48
預付費用-預算外	1154-2	344,452	0.87	應付退休及離職金	2213	530,154	1.35
投資、長期應收款項、貸	12	530,154	1.35	應付代管資產	2214	3,938,088	10.00
墊款及準備金				基金餘額	3	18,282,990	46.44
準備金	124	530,154	1.35	基金餘額	31	18,282,990	46.44
退休及離職準備金	1241	530,154	1.35	基金餘額	311	18,282,990	46.44
其他資產	13	3,938,088	10.00	累積餘額	3111	3,797,991	9.65

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10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	10.00	本期賸餘	3112	14,484,999	36.79
代管資產	1316	3,938,088	10.00	合計：		39,367,861	
代管-土地	1316-1	3,938,088	10.00				
合計：		39,367,861					

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。