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11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	34,762,059	100.00	負債	2	23,461,825	67.49
流動資產	11	30,284,001	87.12	流動負債	21	17,763,294	51.10
現金	111	29,734,117	85.54	應付款項	212	17,763,294	51.10
銀行存款	1112	29,674,117	85.36	應付代收款	2123	17,763,294	51.10
公庫存款	1112-1	10,821,093	31.13	其他負債	22	5,698,531	16.39
零用金專戶	1112-2	419,141	1.21	什項負債	221	5,698,531	16.39
保管款專戶	1112-3	18,433,883	53.03	存入保證金	2211	1,220,473	3.51
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	押標金	2211-X	75,000	0.22
預付款項	115	549,884	1.58	保證金	2211-Y	567,655	1.63
預付費用	1154	549,884	1.58	保固金	2211-Z	577,818	1.66
預付費用-預算外	1154-2	549,884	1.58	應付退休及離職金	2213	539,970	1.55
投資、長期應收款項、貸	12	539,970	1.55	應付代管資產	2214	3,938,088	11.33
墊款及準備金				基金餘額	3	11,300,234	32.51
準備金	124	539,970	1.55	基金餘額	31	11,300,234	32.51
退休及離職準備金	1241	539,970	1.55	基金餘額	311	11,300,234	32.51
其他資產	13	3,938,088	11.33	累積餘額	3111	3,797,991	10.93
信託代理與保證資產		1,350,000		信託代理與保證負債		1,350,000	
保證品		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。

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11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	11.33	本期賸餘	3112	7,502,243	21.58
代管資產	1316	3,938,088	11.33	合計：		34,762,059	
代管-土地	1316-1	3,938,088	11.33				
合計：		34,762,059					

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。