

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12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	27,738,465	100.00	負 債	2	21,889,048	78.91
流動資產	11	23,461,175	84.58	流動負債	21	16,343,807	58.92
現金	111	23,432,029	84.47	應付款項	212	16,343,807	58.92
銀行存款	1112	23,432,029	84.47	應付代收款	2123	16,343,807	58.92
公庫存款	1112-1	4,844,744	17.47	其他負債	22	5,545,241	19.99
零用金專戶	1112-2	1,004,673	3.62	什項負債	221	5,545,241	19.99
保管款專戶	1112-3	17,582,612	63.39	存入保證金	2211	1,267,951	4.57
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	8,000	0.03
預付款項	115	29,146	0.11	保證金	2211-Y	664,433	2.40
預付費用	1154	29,146	0.11	保固金	2211-Z	595,518	2.15
預付費用-預算外	1154-2	29,146	0.11	應付退休及離職金	2213	339,202	1.22
投資、長期應收款項、貸	12	339,202	1.22	應付代管資產	2214	3,938,088	14.20
墊款及準備金				基金餘額	3	5,849,417	21.09
準備金	124	339,202	1.22	基金餘額	31	5,849,417	21.09
退休及離職準備金	1241	339,202	1.22	基金餘額	311	5,849,417	21.09
其他資產	13	3,938,088	14.20	累積餘額	3111	5,849,417	21.09

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12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	14.20	合計：		27,738,465	
代管資產	1316	3,938,088	14.20				
代管-土地	1316-1	3,938,088	14.20				
合計：		27,738,465					

信託代理與保證資產 1,350,000

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。

信託代理與保證負債 1,350,000

應付保證品 1,350,000