

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108年1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	46,042,013	100.00	負 債	2	14,099,976	30.62
流動資產	11	41,759,815	90.70	流動負債	21	8,844,121	19.21
現金	111	41,658,052	90.48	應付款項	212	8,844,121	19.21
銀行存款	1112	41,598,052	90.35	應付代收款	2123	8,844,121	19.21
公庫存款	1112-1	30,705,655	66.69	其他負債	22	5,255,855	11.42
零用金專戶	1112-2	1,176,382	2.56	什項負債	221	5,255,855	11.42
保管款專戶	1112-3	9,716,015	21.10	存入保證金	2211	973,657	2.11
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	101,763	0.22	保證金	2211-Y	411,433	0.89
預付費用	1154	101,763	0.22	保固金	2211-Z	562,224	1.22
預付費用-預算外	1154-2	101,763	0.22	應付退休及離職金	2213	344,110	0.75
投資、長期應收款項、貸	12	344,110	0.75	應付代管資產	2214	3,938,088	8.55
墊款及準備金				基金餘額	3	31,942,037	69.38
準備金	124	344,110	0.75	基金餘額	31	31,942,037	69.38
退休及離職準備金	1241	344,110	0.75	基金餘額	311	31,942,037	69.38
其他資產	13	3,938,088	8.55	累積餘額	3111	5,849,417	12.70

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. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,004,673元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,844,744元。

3. 107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108年1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	8.55	本期賸餘	3112	26,092,620	56.67
代管資產	1316	3,938,088	8.55	合計：		46,042,013	
代管-土地	1316-1	3,938,088	8.55				
合計：		46,042,013					

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. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,004,673元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,844,744元。

3. 107年度基金分決算應收利息0元。