

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2月28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	43,719,368	100.00	負債	2	21,316,148	48.76
流動資產	11	39,432,262	90.19	流動負債	21	16,055,385	36.72
現金	111	39,347,906	90.00	應付款項	212	16,055,385	36.72
銀行存款	1112	39,287,906	89.86	應付代收款	2123	16,055,385	36.72
公庫存款	1112-1	21,527,131	49.24	其他負債	22	5,260,763	12.03
零用金專戶	1112-2	816,089	1.87	什項負債	221	5,260,763	12.03
保管款專戶	1112-3	16,944,686	38.76	存入保證金	2211	973,657	2.23
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	84,356	0.19	保證金	2211-Y	411,433	0.94
預付費用	1154	84,356	0.19	保固金	2211-Z	562,224	1.29
預付費用-預算外	1154-2	84,356	0.19	應付退休及離職金	2213	349,018	0.80
投資、長期應收款項、貸	12	349,018	0.80	應付代管資產	2214	3,938,088	9.01
墊款及準備金				基金餘額	3	22,403,220	51.24
準備金	124	349,018	0.80	基金餘額	31	22,403,220	51.24
退休及離職準備金	1241	349,018	0.80	基金餘額	311	22,403,220	51.24
其他資產	13	3,938,088	9.01	累積餘額	3111	5,849,417	13.38

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2月28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	9.01	本期賸餘	3112	16,553,803	37.86
代管資產	1316	3,938,088	9.01	合計：		43,719,368	
代管-土地	1316-1	3,938,088	9.01				
合計：		43,719,368					

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。