

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3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	33,088,454	100.00	負 債	2	21,047,633	63.61
流動資產	11	28,796,440	87.03	流動負債	21	15,740,237	47.57
現金	111	28,457,234	86.00	應付款項	212	15,740,237	47.57
銀行存款	1112	28,397,234	85.82	應付代收款	2123	15,740,237	47.57
公庫存款	1112-1	11,327,511	34.23	其他負債	22	5,307,396	16.04
零用金專戶	1112-2	653,310	1.97	什項負債	221	5,307,396	16.04
保管款專戶	1112-3	16,416,413	49.61	存入保證金	2211	1,015,382	3.07
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	339,206	1.03	保證金	2211-Y	475,433	1.44
預付費用	1154	339,206	1.03	保固金	2211-Z	539,949	1.63
預付費用-預算外	1154-2	339,206	1.03	應付退休及離職金	2213	353,926	1.07
投資、長期應收款項、貸	12	353,926	1.07	應付代管資產	2214	3,938,088	11.90
墊款及準備金				基金餘額	3	12,040,821	36.39
準備金	124	353,926	1.07	基金餘額	31	12,040,821	36.39
退休及離職準備金	1241	353,926	1.07	基金餘額	311	12,040,821	36.39
其他資產	13	3,938,088	11.90	累積餘額	3111	5,849,417	17.68

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3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	11.90	本期賸餘	3112	6,191,404	18.71
代管資產	1316	3,938,088	11.90	合計：		33,088,454	
代管-土地	1316-1	3,938,088	11.90				
合計：		33,088,454					

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。