

## 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4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	51,932,459	100.00	負 債	2	17,549,690	33.79
流動資產	11	47,635,537	91.73	流動負債	21	12,452,486	23.98
現金	111	47,108,166	90.71	應付款項	212	12,452,486	23.98
銀行存款	1112	47,048,166	90.59	應付代收款	2123	12,452,486	23.98
公庫存款	1112-1	33,756,006	65.00	其他負債	22	5,097,204	9.82
零用金專戶	1112-2	566,763	1.09	什項負債	221	5,097,204	9.82
保管款專戶	1112-3	12,725,397	24.50	存入保證金	2211	800,282	1.54
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	527,371	1.02	保證金	2211-Y	349,433	0.67
預付費用	1154	527,371	1.02	保固金	2211-Z	450,849	0.87
預付費用-預算外	1154-2	527,371	1.02	應付退休及離職金	2213	358,834	0.69
投資、長期應收款項、貸	12	358,834	0.69	應付代管資產	2214	3,938,088	7.58
墊款及準備金				基金餘額	3	34,382,769	66.21
準備金	124	358,834	0.69	基金餘額	31	34,382,769	66.21
退休及離職準備金	1241	358,834	0.69	基金餘額	311	34,382,769	66.21
其他資產	13	3,938,088	7.58	累積餘額	3111	5,849,417	11.26

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4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	7.58	本期賸餘	3112	28,533,352	54.94
代管資產	1316	3,938,088	7.58	合計：		51,932,459	
代管-土地	1316-1	3,938,088	7.58				
合計：		51,932,459					

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。