

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5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	43,649,420	100.00	負 債	2	19,675,652	45.08
流動資產	11	39,347,590	90.14	流動負債	21	14,570,678	33.38
現金	111	38,557,848	88.34	應付款項	212	14,570,678	33.38
銀行存款	1112	38,497,848	88.20	應付代收款	2123	14,570,678	33.38
公庫存款	1112-1	23,454,120	53.73	其他負債	22	5,104,974	11.70
零用金專戶	1112-2	459,648	1.05	什項負債	221	5,104,974	11.70
保管款專戶	1112-3	14,584,080	33.41	存入保證金	2211	803,144	1.84
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	789,742	1.81	保證金	2211-Y	352,295	0.81
預付費用	1154	789,742	1.81	保固金	2211-Z	450,849	1.03
預付費用-預算外	1154-2	789,742	1.81	應付退休及離職金	2213	363,742	0.83
投資、長期應收款項、貸	12	363,742	0.83	應付代管資產	2214	3,938,088	9.02
墊款及準備金				基金餘額	3	23,973,768	54.92
準備金	124	363,742	0.83	基金餘額	31	23,973,768	54.92
退休及離職準備金	1241	363,742	0.83	基金餘額	311	23,973,768	54.92
其他資產	13	3,938,088	9.02	累積餘額	3111	5,849,417	13.40

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5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	9.02	本期賸餘	3112	18,124,351	41.52
代管資產	1316	3,938,088	9.02	合計：		43,649,420	
代管-土地	1316-1	3,938,088	9.02				
合計：		43,649,420					

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。