

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6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	31,269,131	100.00	負 債	2	17,151,658	54.85
流動資產	11	26,962,305	86.23	流動負債	21	12,033,958	38.49
現金	111	26,945,009	86.17	應付款項	212	12,033,958	38.49
銀行存款	1112	26,885,009	85.98	應付代收款	2123	12,033,958	38.49
公庫存款	1112-1	13,625,243	43.57	其他負債	22	5,117,700	16.37
零用金專戶	1112-2	432,230	1.38	什項負債	221	5,117,700	16.37
保管款專戶	1112-3	12,827,536	41.02	存入保證金	2211	810,874	2.59
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	17,296	0.06	保證金	2211-Y	368,295	1.18
預付費用	1154	17,296	0.06	保固金	2211-Z	442,579	1.42
預付費用-預算外	1154-2	17,296	0.06	應付退休及離職金	2213	368,738	1.18
投資、長期應收款項、貸	12	368,738	1.18	應付代管資產	2214	3,938,088	12.59
墊款及準備金				基金餘額	3	14,117,473	45.15
準備金	124	368,738	1.18	基金餘額	31	14,117,473	45.15
退休及離職準備金	1241	368,738	1.18	基金餘額	311	14,117,473	45.15
其他資產	13	3,938,088	12.59	累積餘額	3111	5,849,417	18.71

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6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	12.59	本期賸餘	3112	8,268,056	26.44
代管資產	1316	3,938,088	12.59	合計：		31,269,131	
代管-土地	1316-1	3,938,088	12.59				
合計：		31,269,131					

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。