

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7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	59,058,831	100.00	負債	2	15,497,010	26.24
流動資產	11	54,747,097	92.70	流動負債	21	9,565,677	16.20
現金	111	54,747,097	92.70	應付款項	212	9,565,677	16.20
銀行存款	1112	54,687,097	92.60	應付代收款	2123	9,565,677	16.20
公庫存款	1112-1	42,941,157	72.71	其他負債	22	5,931,333	10.04
零用金專戶	1112-2	560,664	0.95	什項負債	221	5,931,333	10.04
保管款專戶	1112-3	11,185,276	18.94	存入保證金	2211	1,619,599	2.74
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	押標金	2211-X	25,000	0.04
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,152,020	1.95
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	442,579	0.75
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	373,646	0.63
投資、長期應收款項、貸	12	373,646	0.63	應付代管資產	2214	3,938,088	6.67
墊款及準備金				基金餘額	3	43,561,821	73.76
準備金	124	373,646	0.63	基金餘額	31	43,561,821	73.76
退休及離職準備金	1241	373,646	0.63	基金餘額	311	43,561,821	73.76
其他資產	13	3,938,088	6.67	累積餘額	3111	5,849,417	9.90

信託代理與保證資產 1,350,000

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

1,350,000

1,350,000

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7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	6.67	本期賸餘	3112	37,712,404	63.86
代管資產	1316	3,938,088	6.67	合計：		59,058,831	
代管-土地	1316-1	3,938,088	6.67				
合計：		59,058,831					

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。