

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8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	46,595,270	100.00	負債	2	14,178,899	30.43
流動資產	11	42,657,182	91.55	流動負債	21	9,266,753	19.89
現金	111	42,657,144	91.55	應付款項	212	9,266,753	19.89
銀行存款	1112	42,597,144	91.42	應付代收款	2123	9,266,753	19.89
公庫存款	1112-1	31,488,210	67.58	其他負債	22	4,912,146	10.54
零用金專戶	1112-2	868,161	1.86	什項負債	221	4,912,146	10.54
保管款專戶	1112-3	10,240,773	21.98	存入保證金	2211	974,058	2.09
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	38	0.00	保證金	2211-Y	531,479	1.14
預付費用	1154	38	0.00	保固金	2211-Z	442,579	0.95
預付費用-預算外	1154-2	38	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付代管資產	2214	3,938,088	8.45
墊款及準備金				基金餘額	3	32,416,371	69.57
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	32,416,371	69.57
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	32,416,371	69.57
其他資產	13	3,938,088	8.45	累積餘額	3111	5,849,417	12.55

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8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	8.45	本期賸餘	3112	26,566,954	57.02
代管資產	1316	3,938,088	8.45	合計：		46,595,270	
代管-土地	1316-1	3,938,088	8.45				
合計：		46,595,270					

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。