

## 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10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	41,803,430	100.00	負債	2	20,110,693	48.11
流動資產	11	37,865,342	90.58	流動負債	21	15,374,130	36.78
現金	111	37,385,916	89.43	應付款項	212	15,374,130	36.78
銀行存款	1112	37,325,916	89.29	應付代收款	2123	15,374,130	36.78
公庫存款	1112-1	20,606,560	49.29	其他負債	22	4,736,563	11.33
零用金專戶	1112-2	1,026,177	2.45	什項負債	221	4,736,563	11.33
保管款專戶	1112-3	15,693,179	37.54	存入保證金	2211	798,475	1.91
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	479,426	1.15	保證金	2211-Y	371,304	0.89
預付費用	1154	479,426	1.15	保固金	2211-Z	427,171	1.02
預付費用-預算外	1154-2	479,426	1.15	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	9.42
墊款及準備金				基金餘額	3	21,692,737	51.89
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	21,692,737	51.89
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	21,692,737	51.89
其他資產	13	3,938,088	9.42	累積餘額	3111	5,849,417	13.99

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10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	9.42	本期賸餘	3112	15,843,320	37.90
代管資產	1316	3,938,088	9.42	合計：		41,803,430	
代管-土地	1316-1	3,938,088	9.42				
合計：		41,803,430					

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。