

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12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	25,915,700	100.00	負 債	2	20,302,014	78.34
流動資產	11	21,977,612	84.80	流動負債	21	15,462,030	59.66
現金	111	21,941,089	84.66	應付款項	212	15,462,030	59.66
銀行存款	1112	21,941,089	84.66	應付代收款	2123	15,462,030	59.66
公庫存款	1112-1	4,733,919	18.27	其他負債	22	4,839,984	18.68
零用金專戶	1112-2	879,767	3.39	什項負債	221	4,839,984	18.68
保管款專戶	1112-3	16,327,403	63.00	存入保證金	2211	901,896	3.48
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	36,523	0.14	保證金	2211-Y	512,315	1.98
預付費用	1154	36,523	0.14	保固金	2211-Z	389,581	1.50
預付費用-預算外	1154-2	36,523	0.14	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	15.20
墊款及準備金				基金餘額	3	5,613,686	21.66
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	5,613,686	21.66
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	5,613,686	21.66
其他資產	13	3,938,088	15.20	累積餘額	3111	5,613,686	21.66

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12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	15.20	合計：		25,915,700	
代管資產	1316	3,938,088	15.20				
代管-土地	1316-1	3,938,088	15.20				
合計：		25,915,700					

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 1,350,000

應付保證品 1,350,000