

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德國民中學

平衡表

中華民國107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	47,164,261	100.00	負 債	2	17,893,649	37.94
流動資產	11	43,122,922	91.43	流動負債	21	7,754,829	16.44
現金	111	43,056,330	91.29	應付款項	212	7,754,829	16.44
銀行存款	1112	42,990,330	91.15	應付代收款	2123	7,754,829	16.44
公庫存款	1112-1	27,795,041	58.93	其他負債	22	10,138,820	21.50
零用金專戶	1112-2	1,409,571	2.99	什項負債	221	10,138,820	21.50
保管款專戶	1112-3	13,785,718	29.23	存入保證金	2211	6,097,481	12.93
零用及週轉金	1113	66,000	0.14	保證金	2211-Y	2,275,940	4.83
預付款項	115	66,592	0.14	保固金	2211-Z	3,821,541	8.10
預付費用	1154	66,592	0.14	應付退休及離職金	2213	11,905	0.03
預付費用-預算外	1154-2	66,592	0.14	應付代管資產	2214	4,029,434	8.54
投資、長期應收款項、貸	12	11,905	0.03	基金餘額	3	29,270,612	62.06
墊款及準備金				基金餘額	31	29,270,612	62.06
準備金	124	11,905	0.03	基金餘額	311	29,270,612	62.06
退休及離職準備金	1241	11,905	0.03	累積餘額	3111	6,645,088	14.09
其他資產	13	4,029,434	8.54	本期騰餘	3112	22,625,524	47.97

信託代理與保證資產 542,400

保證品 542,400

信託代理與保證負債

應付保證品

542,400

542,400

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數537,032元。

(2)106年度公庫存款決算數6,108,056元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德國民中學

平衡表

中華民國107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	4,029,434	8.54	合計：		47,164,261	
代管資產	1316	4,029,434	8.54				
代管-土地	1316-1	4,029,434	8.54				
合計：		47,164,261					

信託代理與保證資產 542,400

保證品 542,400

信託代理與保證負債

應付保證品

542,400

542,400

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數537,032元。

(2)106年度公庫存款決算數6,108,056元。