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	42,038,361	100.00	負　　債	2	21,100,156	50.19
流動資產	11	38,008,927	90.41	流動負債	21	11,564,941	27.51
現金	111	37,317,099	88.77	應付款項	212	11,564,941	27.51
銀行存款	1112	37,251,099	88.61	應付代收款	2123	11,564,941	27.51
公庫存款	1112-1	20,066,860	47.73	其他負債	22	9,535,215	22.68
零用金專戶	1112-2	805,345	1.92	什項負債	221	9,535,215	22.68
保管款專戶	1112-3	16,378,894	38.96	存入保證金	2211	5,505,781	13.10
零用及週轉金	1113	66,000	0.16	保證金	2211-Y	1,644,940	3.91
預付款項	115	691,828	1.65	保固金	2211-Z	3,860,841	9.18
預付費用	1154	691,828	1.65	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	691,828	1.65	應付代管資產	2214	4,029,434	9.59
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	20,938,205	49.81
				基金餘額	31	20,938,205	49.81
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	20,938,205	49.81
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	6,645,088	15.81
其他資產	13	4,029,434	9.59	本期賸餘	3112	14,293,117	34.00
信託代理與保證資產		542,400		信託代理與保證負債		542,400	
保證品		542,400		應付保證品		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	4,029,434	9.59	合計：		42,038,361	
代管資產	1316	4,029,434	9.59				
代管-土地	1316-1	4,029,434	9.59				
合計：		42,038,361					
信託代理與保證資產		542,400		信託代理與保證負債		542,400	
保證品		542,400		應付保證品		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。