

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	19,717,173	100.00	負 債	2	15,358,850	77.90
流動資產	11	15,687,739	79.56	流動負債	21	5,768,317	29.26
現金	111	15,645,663	79.35	應付款項	212	5,768,317	29.26
銀行存款	1112	15,645,663	79.35	應付代收款	2123	5,768,317	29.26
公庫存款	1112-1	3,886,106	19.71	其他負債	22	9,590,533	48.64
零用金專戶	1112-2	472,217	2.39	什項負債	221	9,590,533	48.64
保管款專戶	1112-3	11,287,340	57.25	存入保證金	2211	5,561,099	28.20
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,972,738	10.01
預付款項	115	42,076	0.21	保固金	2211-Z	3,588,361	18.20
預付費用	1154	42,076	0.21	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	42,076	0.21	應付代管資產	2214	4,029,434	20.44
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	4,358,323	22.10
墊款及準備金				基金餘額	31	4,358,323	22.10
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	4,358,323	22.10
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,358,323	22.10
其他資產	13	4,029,434	20.44	合計：		19,717,173	

信託代理與保證資產 542,400

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

542,400

542,400

