

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108年1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	62,083,997	100.00	負 債	2	14,706,486	23.69
流動資產	11	58,054,563	93.51	流動負債	21	5,199,193	8.37
現金	111	55,820,285	89.91	應付款項	212	5,199,193	8.37
銀行存款	1112	55,754,285	89.80	應付代收款	2123	5,199,193	8.37
公庫存款	1112-1	46,779,216	75.35	其他負債	22	9,507,293	15.31
零用金專戶	1112-2	532,295	0.86	什項負債	221	9,507,293	15.31
保管款專戶	1112-3	8,442,774	13.60	存入保證金	2211	5,477,859	8.82
零用及週轉金	1113	66,000	0.11	保證金	2211-Y	1,874,498	3.02
預付款項	115	2,234,278	3.60	保固金	2211-Z	3,603,361	5.80
預付費用	1154	2,234,278	3.60	應付代管資產	2214	4,029,434	6.49
預付費用-預算外	1154-2	2,234,278	3.60	基金餘額	3	47,377,511	76.31
其他資產	13	4,029,434	6.49	基金餘額	31	47,377,511	76.31
什項資產	131	4,029,434	6.49	基金餘額	311	47,377,511	76.31
代管資產	1316	4,029,434	6.49	累積餘額	3111	4,358,323	7.02
代管-土地	1316-1	4,029,434	6.49	本期騰餘	3112	43,019,188	69.29
合計：		62,083,997		合計：		62,083,997	

信託代理與保證資產 542,400

保證品 542,400

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數472,217元。

(2)107年度公庫存款決算數3,886,106元。

信託代理與保證負債

應付保證品

542,400

542,400