

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2月28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	55,378,078	100.00	負 債	2	19,746,977	35.66
流動資產	11	51,348,644	92.72	流動負債	21	10,189,684	18.40
現金	111	51,243,374	92.53	應付款項	212	10,189,684	18.40
銀行存款	1112	51,177,374	92.41	應付代收款	2123	10,189,684	18.40
公庫存款	1112-1	34,460,730	62.23	其他負債	22	9,557,293	17.26
零用金專戶	1112-2	1,104,371	1.99	什項負債	221	9,557,293	17.26
保管款專戶	1112-3	15,612,273	28.19	存入保證金	2211	5,527,859	9.98
零用及週轉金	1113	66,000	0.12	保證金	2211-Y	1,924,498	3.48
預付款項	115	105,270	0.19	保固金	2211-Z	3,603,361	6.51
預付費用	1154	105,270	0.19	應付代管資產	2214	4,029,434	7.28
預付費用-預算外	1154-2	105,270	0.19	基金餘額	3	35,631,101	64.34
其他資產	13	4,029,434	7.28	基金餘額	31	35,631,101	64.34
什項資產	131	4,029,434	7.28	基金餘額	311	35,631,101	64.34
代管資產	1316	4,029,434	7.28	累積餘額	3111	4,358,323	7.87
代管-土地	1316-1	4,029,434	7.28	本期騰餘	3112	31,272,778	56.47
合計：		55,378,078		合計：		55,378,078	

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