

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	28,185,968	100.00	負 債	2	22,807,590	80.92
流動資產	11	24,156,534	85.70	流動負債	21	13,699,683	48.60
現金	111	22,684,158	80.48	應付款項	212	13,699,683	48.60
銀行存款	1112	22,684,158	80.48	應付代收款	2123	13,699,683	48.60
公庫存款	1112-1	5,067,280	17.98	其他負債	22	9,107,907	32.31
零用金專戶	1112-2	311,098	1.10	什項負債	221	9,107,907	32.31
保管款專戶	1112-3	17,305,780	61.40	存入保證金	2211	5,078,473	18.02
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,472,376	5.22	保證金	2211-Y	980,458	3.48
預付費用	1154	1,472,376	5.22	保固金	2211-Z	4,098,015	14.54
預付費用-預算外	1154-2	1,472,376	5.22	應付代管資產	2214	4,029,434	14.30
其他資產	13	4,029,434	14.30	基金餘額	3	5,378,378	19.08
什項資產	131	4,029,434	14.30	基金餘額	31	5,378,378	19.08
代管資產	1316	4,029,434	14.30	基金餘額	311	5,378,378	19.08
代管-土地	1316-1	4,029,434	14.30	累積餘額	3111	5,378,378	19.08
合計：		28,185,968		合計：		28,185,968	

信託代理與保證資產 807,636

保證品 807,636

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

807,636

807,636