

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109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	52,925,994	100.00	負 債	2	29,655,716	56.03
流動資產	11	48,896,560	92.39	流動負債	21	20,534,787	38.80
現金	111	48,194,297	91.06	應付款項	212	20,534,787	38.80
銀行存款	1112	48,134,297	90.95	應付代收款	2123	20,534,787	38.80
公庫存款	1112-1	22,322,132	42.18	其他負債	22	9,120,929	17.23
零用金專戶	1112-2	888,146	1.68	什項負債	221	9,120,929	17.23
保管款專戶	1112-3	24,924,019	47.09	存入保證金	2211	5,091,495	9.62
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	702,263	1.33	保證金	2211-Y	690,000	1.30
預付費用	1154	702,263	1.33	保固金	2211-Z	4,401,495	8.32
預付費用-預算外	1154-2	702,263	1.33	應付代管資產	2214	4,029,434	7.61
其他資產	13	4,029,434	7.61	基金餘額	3	23,270,278	43.97
什項資產	131	4,029,434	7.61	基金餘額	31	23,270,278	43.97
代管資產	1316	4,029,434	7.61	基金餘額	311	23,270,278	43.97
代管-土地	1316-1	4,029,434	7.61	累積餘額	3111	5,378,378	10.16
合計：		52,925,994		本期騰餘	3112	17,891,900	33.81

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數311,098元。

(2)108年度公庫存款決算數5,067,280元。

中華民國109年10月31日

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		
				合計：		52,925,994	

0

0

0

0

(2)108年度公庫存款決算數5,067,280元。