

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	37,843,973	100.00	負 債	2	31,823,035	84.09
流動資產	11	33,814,539	89.35	流動負債	21	22,702,106	59.99
現金	111	33,812,379	89.35	應付款項	212	22,702,106	59.99
銀行存款	1112	33,812,379	89.35	應付代收款	2123	22,702,106	59.99
公庫存款	1112-1	5,626,604	14.87	其他負債	22	9,120,929	24.10
零用金專戶	1112-2	394,334	1.04	什項負債	221	9,120,929	24.10
保管款專戶	1112-3	27,791,441	73.44	存入保證金	2211	5,091,495	13.45
預付款項	115	2,160	0.01	保證金	2211-Y	675,000	1.78
預付費用	1154	2,160	0.01	保固金	2211-Z	4,416,495	11.67
預付費用-預算外	1154-2	2,160	0.01	應付代管資產	2214	4,029,434	10.65
其他資產	13	4,029,434	10.65	基金餘額	3	6,020,938	15.91
什項資產	131	4,029,434	10.65	基金餘額	31	6,020,938	15.91
代管資產	1316	4,029,434	10.65	基金餘額	311	6,020,938	15.91
代管-土地	1316-1	4,029,434	10.65	累積餘額	3111	6,020,938	15.91
合計：		37,843,973		合計：		37,843,973	

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。