

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107年5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	52,927,997	100.00	負債	2	20,506,621	38.74
流動資產	11	48,862,854	92.32	流動負債	21	10,600,014	20.03
現金	111	48,594,084	91.81	應付款項	212	10,600,014	20.03
銀行存款	1112	48,528,084	91.69	應付代收款	2123	10,600,014	20.03
公庫存款	1112-1	31,437,325	59.40	其他負債	22	9,906,607	18.72
零用金專戶	1112-2	918,051	1.73	什項負債	221	9,906,607	18.72
保管款專戶	1112-3	16,172,708	30.56	存入保證金	2211	5,841,464	11.04
零用及週轉金	1113	66,000	0.12	保證金	2211-Y	1,909,804	3.61
預付款項	115	268,770	0.51	保固金	2211-Z	3,931,660	7.43
預付費用	1154	268,770	0.51	應付退休及離職金	2213	35,709	0.07
預付費用-預算外	1154-2	268,770	0.51	應付代管資產	2214	4,029,434	7.61
投資、長期應收款項、貸	12	35,709	0.07	基金餘額	3	32,421,376	61.26
墊款及準備金				基金餘額	31	32,421,376	61.26
準備金	124	35,709	0.07	基金餘額	311	32,421,376	61.26
退休及離職準備金	1241	35,709	0.07	累積餘額	3111	6,645,088	12.55
其他資產	13	4,029,434	7.61	本期賸餘	3112	25,776,288	48.70

信託代理與保證資產 542,400

保證品 542,400

信託代理與保證負債 542,400

應付保證品 542,400

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數537,032元。

(2)106年度公庫存款決算數6,108,056元。

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107年5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		
什項資產	131	4,029,434	7.61	合計：		52,927,997	
代管資產	1316	4,029,434	7.61				
代管-土地	1316-1	4,029,434	7.61				
合計：		52,927,997					

信託代理與保證資產

542,400

保證品

542,400

信託代理與保證負債

542,400

應付保證品

542,400

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數537,032元。

(2)106年度公庫存款決算數6,108,056元。