

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6月30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	39,863,668	100.00	負債	2	21,519,674	53.98
流動資產	11	35,830,990	89.88	流動負債	21	11,770,795	29.53
現金	111	35,589,416	89.28	應付款項	212	11,770,795	29.53
銀行存款	1112	35,523,416	89.11	應付代收款	2123	11,770,795	29.53
公庫存款	1112-1	17,429,176	43.72	其他負債	22	9,748,879	24.46
零用金專戶	1112-2	848,818	2.13	什項負債	221	9,748,879	24.46
保管款專戶	1112-3	17,245,422	43.26	存入保證金	2211	5,716,201	14.34
零用及週轉金	1113	66,000	0.17	保證金	2211-Y	1,894,660	4.75
預付款項	115	241,574	0.61	保固金	2211-Z	3,821,541	9.59
預付費用	1154	241,574	0.61	應付退休及離職金	2213	3,244	0.01
預付費用-預算外	1154-2	241,574	0.61	應付代管資產	2214	4,029,434	10.11
投資、長期應收款項、貸	12	3,244	0.01	基金餘額	3	18,343,994	46.02
墊款及準備金				基金餘額	31	18,343,994	46.02
準備金	124	3,244	0.01	基金餘額	311	18,343,994	46.02
退休及離職準備金	1241	3,244	0.01	累積餘額	3111	6,645,088	16.67
其他資產	13	4,029,434	10.11	本期賸餘	3112	11,698,906	29.35

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6月30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	10.11	合計：		39,863,668	
代管資產	1316	4,029,434	10.11				
代管-土地	1316-1	4,029,434	10.11				
合計：		39,863,668					

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。