

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7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	61,718,865	100.00	負 債	2	19,000,246	30.79
流動資產	11	57,682,466	93.46	流動負債	21	9,116,646	14.77
現金	111	57,444,292	93.07	應付款項	212	9,116,646	14.77
銀行存款	1112	57,378,292	92.97	應付代收款	2123	9,116,646	14.77
公庫存款	1112-1	41,701,395	67.57	其他負債	22	9,883,600	16.01
零用金專戶	1112-2	951,224	1.54	什項負債	221	9,883,600	16.01
保管款專戶	1112-3	14,725,673	23.86	存入保證金	2211	5,847,201	9.47
零用及週轉金	1113	66,000	0.11	保證金	2211-Y	2,025,660	3.28
預付款項	115	238,174	0.39	保固金	2211-Z	3,821,541	6.19
預付費用	1154	238,174	0.39	應付退休及離職金	2213	6,965	0.01
預付費用-預算外	1154-2	238,174	0.39	應付代管資產	2214	4,029,434	6.53
投資、長期應收款項、貸	12	6,965	0.01	基金餘額	3	42,718,619	69.21
墊款及準備金				基金餘額	31	42,718,619	69.21
準備金	124	6,965	0.01	基金餘額	311	42,718,619	69.21
退休及離職準備金	1241	6,965	0.01	累積餘額	3111	6,645,088	10.77
其他資產	13	4,029,434	6.53	本期騰餘	3112	36,073,531	58.45

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

應付保證品

542,400

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7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	6.53	合計：		61,718,865	
代管資產	1316	4,029,434	6.53				
代管-土地	1316-1	4,029,434	6.53				
合計：		61,718,865					

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

應付保證品

542,400

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。