

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9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	36,522,796	100.00	負債	2	18,863,168	51.65
流動資產	11	32,493,362	88.97	流動負債	21	7,736,253	21.18
現金	111	32,327,110	88.51	應付款項	212	7,736,253	21.18
銀行存款	1112	32,261,110	88.33	應付代收款	2123	7,736,253	21.18
公庫存款	1112-1	16,817,263	46.05	其他負債	22	11,126,915	30.47
零用金專戶	1112-2	776,365	2.13	什項負債	221	11,126,915	30.47
保管款專戶	1112-3	14,667,482	40.16	存入保證金	2211	7,097,481	19.43
零用及週轉金	1113	66,000	0.18	保證金	2211-Y	3,275,940	8.97
預付款項	115	166,252	0.46	保固金	2211-Z	3,821,541	10.46
預付費用	1154	166,252	0.46	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	166,252	0.46	應付代管資產	2214	4,029,434	11.03
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	17,659,628	48.35
墊款及準備金				基金餘額	31	17,659,628	48.35
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	17,659,628	48.35
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	6,645,088	18.19
其他資產	13	4,029,434	11.03	本期賸餘	3112	11,014,540	30.16

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9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	11.03	合計：		36,522,796	
代管資產	1316	4,029,434	11.03				
代管-土地	1316-1	4,029,434	11.03				
合計：		36,522,796					

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。