

## 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11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      | 32,235,485 | 100.00 | 負 債      | 2      | 21,984,025 | 68.20 |
| 流動資產        | 11     | 28,206,051 | 87.50  | 流動負債     | 21     | 12,048,810 | 37.38 |
| 現金          | 111    | 27,150,590 | 84.23  | 應付款項     | 212    | 12,048,810 | 37.38 |
| 銀行存款        | 1112   | 27,084,590 | 84.02  | 應付代收款    | 2123   | 12,048,810 | 37.38 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 8,435,592  | 26.17  | 其他負債     | 22     | 9,935,215  | 30.82 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,749,868  | 5.43   | 什項負債     | 221    | 9,935,215  | 30.82 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 16,899,130 | 52.42  | 存入保證金    | 2211   | 5,905,781  | 18.32 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 66,000     | 0.20   | 保證金      | 2211-Y | 2,044,940  | 6.34  |
| 預付款項        | 115    | 1,055,461  | 3.27   | 保固金      | 2211-Z | 3,860,841  | 11.98 |
| 預付費用        | 1154   | 1,055,461  | 3.27   | 應付退休及離職金 | 2213   | 0          | 0.00  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 1,055,461  | 3.27   | 應付代管資產   | 2214   | 4,029,434  | 12.50 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 3      | 10,251,460 | 31.80 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 31     | 10,251,460 | 31.80 |
| 準備金         | 124    | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 311    | 10,251,460 | 31.80 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 0          | 0.00   | 累積餘額     | 3111   | 6,645,088  | 20.61 |
| 其他資產        | 13     | 4,029,434  | 12.50  | 本期賸餘     | 3112   | 3,606,372  | 11.19 |

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11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  | 12.50 | 合計：     |    | 32,235,485 |   |
| 代管資產  | 1316   | 4,029,434  | 12.50 |         |    |            |   |
| 代管-土地 | 1316-1 | 4,029,434  | 12.50 |         |    |            |   |
| 合計：   |        | 32,235,485 |       |         |    |            |   |

信託代理與保證資產 542,400

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。

信託代理與保證負債 542,400

應付保證品 542,400