

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108年3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	42,992,486	100.00	負 債	2	20,680,736	48.10
流動資產	11	38,963,052	90.63	流動負債	21	11,132,295	25.89
現金	111	38,593,571	89.77	應付款項	212	11,132,295	25.89
銀行存款	1112	38,527,571	89.61	應付代收款	2123	11,132,295	25.89
公庫存款	1112-1	21,037,470	48.93	其他負債	22	9,548,441	22.21
零用金專戶	1112-2	1,208,280	2.81	什項負債	221	9,548,441	22.21
保管款專戶	1112-3	16,281,821	37.87	存入保證金	2211	5,519,007	12.84
零用及週轉金	1113	66,000	0.15	保證金	2211-Y	1,924,498	4.48
預付款項	115	369,481	0.86	保固金	2211-Z	3,594,509	8.36
預付費用	1154	369,481	0.86	應付代管資產	2214	4,029,434	9.37
預付費用-預算外	1154-2	369,481	0.86	基金餘額	3	22,311,750	51.90
其他資產	13	4,029,434	9.37	基金餘額	31	22,311,750	51.90
什項資產	131	4,029,434	9.37	基金餘額	311	22,311,750	51.90
代管資產	1316	4,029,434	9.37	累積餘額	3111	4,358,323	10.14
代管-土地	1316-1	4,029,434	9.37	本期騰餘	3112	17,953,427	41.76
合計：		42,992,486		合計：		42,992,486	

信託代理與保證資產 542,400

保證品 542,400

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數472,217元。

(2)107年度公庫存款決算數3,886,106元。

信託代理與保證負債

應付保證品

542,400

542,400