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4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	71,276,368	100.00	負　　債	2	20,147,565	28.27
流動資產	11	67,246,934	94.35	流動負債	21	10,599,124	14.87
現金	111	66,720,573	93.61	應付款項	212	10,599,124	14.87
銀行存款	1112	66,654,573	93.52	應付代收款	2123	10,599,124	14.87
公庫存款	1112-1	50,689,636	71.12	其他負債	22	9,548,441	13.40
零用金專戶	1112-2	373,167	0.52	什項負債	221	9,548,441	13.40
保管款專戶	1112-3	15,591,770	21.88	存入保證金	2211	5,519,007	7.74
零用及週轉金	1113	66,000	0.09	保證金	2211-Y	1,724,498	2.42
預付款項	115	526,361	0.74	保固金	2211-Z	3,794,509	5.32
預付費用	1154	526,361	0.74	應付代管資產	2214	4,029,434	5.65
預付費用-預算外	1154-2	526,361	0.74	基金餘額	3	51,128,803	71.73
其他資產	13	4,029,434	5.65	基金餘額	31	51,128,803	71.73
什項資產	131	4,029,434	5.65	基金餘額	311	51,128,803	71.73
代管資產	1316	4,029,434	5.65	累積餘額	3111	4,358,323	6.11
代管-土地	1316-1	4,029,434	5.65	本期賸餘	3112	46,770,480	65.62
合計：		71,276,368		合計：		71,276,368	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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。