

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106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	36,499,098	100.00	負債	2	16,873,495	46.23
流動資產	11	32,122,299	88.01	流動負債	21	9,240,519	25.32
現金	111	31,557,626	86.46	應付款項	212	9,240,519	25.32
銀行存款	1112	31,491,626	86.28	應付代收款	2123	9,240,519	25.32
公庫存款	1112-1	18,736,051	51.33	其他負債	22	7,632,976	20.91
零用金專戶	1112-2	823,552	2.26	什項負債	221	7,632,976	20.91
保管款專戶	1112-3	11,932,023	32.69	存入保證金	2211	3,256,177	8.92
零用及週轉金	1113	66,000	0.18	保證金	2211-Y	2,765,240	7.58
預付款項	115	564,673	1.55	保固金	2211-Z	490,937	1.35
預付費用	1154	564,673	1.55	應付代管資產	2214	4,376,799	11.99
預付費用-預算外	1154-2	564,673	1.55	基金餘額	3	19,625,603	53.77
其他資產	13	4,376,799	11.99	基金餘額	31	19,625,603	53.77
什項資產	131	4,376,799	11.99	基金餘額	311	19,625,603	53.77
代管資產	1316	4,376,799	11.99	累積餘額	3111	17,292,385	47.38
代管-土地	1316-1	4,376,799	11.99	本期騰餘	3112	2,333,218	6.39
合計：		36,499,098		合計：		36,499,098	

信託代理與保證資產 120,000

保證品 120,000

信託代理與保證負債 120,000

應付保證品 120,000

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數496,500元。

(2)105年度公庫存款決算數16,795,885元。