

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5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	59,073,792	100.00	負 債	2	21,233,861	35.94
流動資產	11	55,044,358	93.18	流動負債	21	11,670,420	19.76
現金	111	52,668,785	89.16	應付款項	212	11,670,420	19.76
銀行存款	1112	52,602,785	89.05	應付代收款	2123	11,670,420	19.76
公庫存款	1112-1	36,518,206	61.82	其他負債	22	9,563,441	16.19
零用金專戶	1112-2	1,255,725	2.13	什項負債	221	9,563,441	16.19
保管款專戶	1112-3	14,828,854	25.10	存入保證金	2211	5,534,007	9.37
零用及週轉金	1113	66,000	0.11	保證金	2211-Y	1,739,498	2.94
預付款項	115	2,375,573	4.02	保固金	2211-Z	3,794,509	6.42
預付費用	1154	2,375,573	4.02	應付代管資產	2214	4,029,434	6.82
預付費用-預算外	1154-2	2,375,573	4.02	基金餘額	3	37,839,931	64.06
其他資產	13	4,029,434	6.82	基金餘額	31	37,839,931	64.06
什項資產	131	4,029,434	6.82	基金餘額	311	37,839,931	64.06
代管資產	1316	4,029,434	6.82	累積餘額	3111	4,358,323	7.38
代管-土地	1316-1	4,029,434	6.82	本期騰餘	3112	33,481,608	56.68
合計：		59,073,792		合計：		59,073,792	

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。