

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	59,173,314	100.00	負 債	2	16,667,861	28.17
流動資產	11	54,796,515	92.60	流動負債	21	9,017,485	15.24
現金	111	54,144,895	91.50	應付款項	212	9,017,485	15.24
銀行存款	1112	54,078,895	91.39	應付代收款	2123	9,017,485	15.24
公庫存款	1112-1	42,209,355	71.33	其他負債	22	7,650,376	12.93
零用金專戶	1112-2	230,098	0.39	什項負債	221	7,650,376	12.93
保管款專戶	1112-3	11,639,442	19.67	存入保證金	2211	3,273,577	5.53
零用及週轉金	1113	66,000	0.11	保證金	2211-Y	2,782,640	4.70
預付款項	115	651,620	1.10	保固金	2211-Z	490,937	0.83
預付費用	1154	651,620	1.10	應付代管資產	2214	4,376,799	7.40
預付費用-預算外	1154-2	651,620	1.10	基金餘額	3	42,505,453	71.83
其他資產	13	4,376,799	7.40	基金餘額	31	42,505,453	71.83
什項資產	131	4,376,799	7.40	基金餘額	311	42,505,453	71.83
代管資產	1316	4,376,799	7.40	累積餘額	3111	17,292,385	29.22
代管-土地	1316-1	4,376,799	7.40	本期騰餘	3112	25,213,068	42.61
合計：		59,173,314		合計：		59,173,314	

信託代理與保證資產 120,000

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

120,000

120,000