

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6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	48,133,637	100.00	負 債	2	23,585,421	49.00
流動資產	11	44,104,203	91.63	流動負債	21	13,631,980	28.32
現金	111	43,226,871	89.81	應付款項	212	13,631,980	28.32
銀行存款	1112	43,160,871	89.67	應付代收款	2123	13,631,980	28.32
公庫存款	1112-1	22,999,851	47.78	其他負債	22	9,953,441	20.68
零用金專戶	1112-2	1,482,365	3.08	什項負債	221	9,953,441	20.68
保管款專戶	1112-3	18,678,655	38.81	存入保證金	2211	5,924,007	12.31
零用及週轉金	1113	66,000	0.14	保證金	2211-Y	2,129,498	4.42
預付款項	115	877,332	1.82	保固金	2211-Z	3,794,509	7.88
預付費用	1154	877,332	1.82	應付代管資產	2214	4,029,434	8.37
預付費用-預算外	1154-2	877,332	1.82	基金餘額	3	24,548,216	51.00
其他資產	13	4,029,434	8.37	基金餘額	31	24,548,216	51.00
什項資產	131	4,029,434	8.37	基金餘額	311	24,548,216	51.00
代管資產	1316	4,029,434	8.37	累積餘額	3111	4,358,323	9.05
代管-土地	1316-1	4,029,434	8.37	本期騰餘	3112	20,189,893	41.95
合計：		48,133,637		合計：		48,133,637	

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。