

## 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7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	79,453,147	100.00	負債	2	21,021,606	26.46
流動資產	11	75,423,713	94.93	流動負債	21	11,028,659	13.88
現金	111	75,346,081	94.83	應付款項	212	11,028,659	13.88
銀行存款	1112	75,280,081	94.75	應付代收款	2123	11,028,659	13.88
公庫存款	1112-1	56,723,382	71.39	其他負債	22	9,992,947	12.58
零用金專戶	1112-2	1,642,159	2.07	什項負債	221	9,992,947	12.58
保管款專戶	1112-3	16,914,540	21.29	存入保證金	2211	5,963,513	7.51
零用及週轉金	1113	66,000	0.08	保證金	2211-Y	2,158,498	2.72
預付款項	115	77,632	0.10	保固金	2211-Z	3,805,015	4.79
預付費用	1154	77,632	0.10	應付代管資產	2214	4,029,434	5.07
預付費用-預算外	1154-2	77,632	0.10	基金餘額	3	58,431,541	73.54
其他資產	13	4,029,434	5.07	基金餘額	31	58,431,541	73.54
什項資產	131	4,029,434	5.07	基金餘額	311	58,431,541	73.54
代管資產	1316	4,029,434	5.07	累積餘額	3111	4,358,323	5.49
代管-土地	1316-1	4,029,434	5.07	本期騰餘	3112	54,073,218	68.06
合計：		79,453,147		合計：		79,453,147	

信託代理與保證資產 807,636

保證品 807,636

信託代理與保證負債 807,636

應付保證品 807,636

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。