

## 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8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	65,303,332	100.00	負債	2	19,671,053	30.12
流動資產	11	61,273,898	93.83	流動負債	21	9,638,106	14.76
現金	111	61,271,898	93.83	應付款項	212	9,638,106	14.76
銀行存款	1112	61,205,898	93.73	應付代收款	2123	9,638,106	14.76
公庫存款	1112-1	44,129,490	67.58	其他負債	22	10,032,947	15.36
零用金專戶	1112-2	1,436,789	2.20	什項負債	221	10,032,947	15.36
保管款專戶	1112-3	15,639,619	23.95	存入保證金	2211	6,003,513	9.19
零用及週轉金	1113	66,000	0.10	保證金	2211-Y	2,198,498	3.37
預付款項	115	2,000	0.00	保固金	2211-Z	3,805,015	5.83
預付費用	1154	2,000	0.00	應付代管資產	2214	4,029,434	6.17
預付費用-預算外	1154-2	2,000	0.00	基金餘額	3	45,632,279	69.88
其他資產	13	4,029,434	6.17	基金餘額	31	45,632,279	69.88
什項資產	131	4,029,434	6.17	基金餘額	311	45,632,279	69.88
代管資產	1316	4,029,434	6.17	累積餘額	3111	4,358,323	6.67
代管-土地	1316-1	4,029,434	6.17	本期賸餘	3112	41,273,956	63.20
合計：		65,303,332		合計：		65,303,332	

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。