

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9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	41,581,067	100.00	負債	2	17,838,733	42.90
流動資產	11	37,551,633	90.31	流動負債	21	8,803,406	21.17
現金	111	37,551,633	90.31	應付款項	212	8,803,406	21.17
銀行存款	1112	37,485,633	90.15	應付代收款	2123	8,803,406	21.17
公庫存款	1112-1	22,986,400	55.28	其他負債	22	9,035,327	21.73
零用金專戶	1112-2	689,934	1.66	什項負債	221	9,035,327	21.73
保管款專戶	1112-3	13,809,299	33.21	存入保證金	2211	5,005,893	12.04
零用及週轉金	1113	66,000	0.16	保證金	2211-Y	1,171,878	2.82
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	3,834,015	9.22
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	4,029,434	9.69
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	23,742,334	57.10
其他資產	13	4,029,434	9.69	基金餘額	31	23,742,334	57.10
什項資產	131	4,029,434	9.69	基金餘額	311	23,742,334	57.10
代管資產	1316	4,029,434	9.69	累積餘額	3111	4,358,323	10.48
代管-土地	1316-1	4,029,434	9.69	本期騰餘	3112	19,384,011	46.62
合計：		41,581,067		合計：		41,581,067	

信託代理與保證資產 807,636

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

807,636

807,636