

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10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	47,576,697	100.00	負債	2	23,653,598	49.72
流動資產	11	43,547,263	91.53	流動負債	21	14,621,611	30.73
現金	111	43,083,228	90.56	應付款項	212	14,621,611	30.73
銀行存款	1112	43,017,228	90.42	應付代收款	2123	14,621,611	30.73
公庫存款	1112-1	23,101,118	48.56	其他負債	22	9,031,987	18.98
零用金專戶	1112-2	755,981	1.59	什項負債	221	9,031,987	18.98
保管款專戶	1112-3	19,160,129	40.27	存入保證金	2211	5,002,553	10.51
零用及週轉金	1113	66,000	0.14	保證金	2211-Y	1,156,538	2.43
預付款項	115	464,035	0.98	保固金	2211-Z	3,846,015	8.08
預付費用	1154	464,035	0.98	應付代管資產	2214	4,029,434	8.47
預付費用-預算外	1154-2	464,035	0.98	基金餘額	3	23,923,099	50.28
其他資產	13	4,029,434	8.47	基金餘額	31	23,923,099	50.28
什項資產	131	4,029,434	8.47	基金餘額	311	23,923,099	50.28
代管資產	1316	4,029,434	8.47	累積餘額	3111	4,358,323	9.16
代管-土地	1316-1	4,029,434	8.47	本期騰餘	3112	19,564,776	41.12
合計：		47,576,697		合計：		47,576,697	

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。