

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11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	32,660,225	100.00	負 債	2	22,328,304	68.37
流動資產	11	28,630,791	87.66	流動負債	21	13,180,397	40.36
現金	111	27,845,846	85.26	應付款項	212	13,180,397	40.36
銀行存款	1112	27,779,846	85.06	應付代收款	2123	13,180,397	40.36
公庫存款	1112-1	9,363,748	28.67	其他負債	22	9,147,907	28.01
零用金專戶	1112-2	902,173	2.76	什項負債	221	9,147,907	28.01
保管款專戶	1112-3	17,513,925	53.62	存入保證金	2211	5,118,473	15.67
零用及週轉金	1113	66,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	784,945	2.40	保證金	2211-Y	1,032,458	3.16
預付費用	1154	784,945	2.40	保固金	2211-Z	4,086,015	12.51
預付費用-預算外	1154-2	784,945	2.40	應付代管資產	2214	4,029,434	12.34
其他資產	13	4,029,434	12.34	基金餘額	3	10,331,921	31.63
什項資產	131	4,029,434	12.34	基金餘額	31	10,331,921	31.63
代管資產	1316	4,029,434	12.34	基金餘額	311	10,331,921	31.63
代管-土地	1316-1	4,029,434	12.34	累積餘額	3111	4,358,323	13.34
合計：		32,660,225		本期騰餘	3112	5,973,598	18.29

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

應付保證品

807,636

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。

中華民國108年11月30日

[illegible]

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。