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109年1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	54,792,126	100.00	負債	2	20,860,286	38.07
流動資產	11	50,762,692	92.65	流動負債	21	11,805,379	21.55
現金	111	50,758,372	92.64	應付款項	212	11,805,379	21.55
銀行存款	1112	50,698,372	92.53	應付代收款	2123	11,805,379	21.55
公庫存款	1112-1	33,294,154	60.76	其他負債	22	9,054,907	16.53
零用金專戶	1112-2	577,686	1.05	什項負債	221	9,054,907	16.53
保管款專戶	1112-3	16,826,532	30.71	存入保證金	2211	5,025,473	9.17
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	4,320	0.01	保證金	2211-Y	927,458	1.69
預付費用	1154	4,320	0.01	保固金	2211-Z	4,098,015	7.48
預付費用-預算外	1154-2	4,320	0.01	應付代管資產	2214	4,029,434	7.35
其他資產	13	4,029,434	7.35	基金餘額	3	33,931,840	61.93
什項資產	131	4,029,434	7.35	基金餘額	31	33,931,840	61.93
代管資產	1316	4,029,434	7.35	基金餘額	311	33,931,840	61.93
代管-土地	1316-1	4,029,434	7.35	累積餘額	3111	5,378,378	9.82
合計：		54,792,126		本期騰餘	3112	28,553,462	52.11

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)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數311,098元。

(2)108年度公庫存款決算數5,067,280元。

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109年1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		
				合計：		54,792,126	

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)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數311,098元。

(2)108年度公庫存款決算數5,067,280元。