

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2月29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	44,103,564	100.00	負債	2	22,949,856	52.04
流動資產	11	40,074,130	90.86	流動負債	21	13,894,949	31.51
現金	111	39,997,082	90.69	應付款項	212	13,894,949	31.51
銀行存款	1112	39,937,082	90.55	應付代收款	2123	13,894,949	31.51
公庫存款	1112-1	20,100,261	45.58	其他負債	22	9,054,907	20.53
零用金專戶	1112-2	993,447	2.25	什項負債	221	9,054,907	20.53
保管款專戶	1112-3	18,843,374	42.73	存入保證金	2211	5,025,473	11.39
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	77,048	0.17	保證金	2211-Y	927,458	2.10
預付費用	1154	77,048	0.17	保固金	2211-Z	4,098,015	9.29
預付費用-預算外	1154-2	77,048	0.17	應付代管資產	2214	4,029,434	9.14
其他資產	13	4,029,434	9.14	基金餘額	3	21,153,708	47.96
什項資產	131	4,029,434	9.14	基金餘額	31	21,153,708	47.96
代管資產	1316	4,029,434	9.14	基金餘額	311	21,153,708	47.96
代管-土地	1316-1	4,029,434	9.14	累積餘額	3111	5,378,378	12.19
合計：		44,103,564		本期騰餘	3112	15,775,330	35.77

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2月29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：		44,103,564	

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。