

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3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	31,967,169	100.00	負 債	2	24,002,895	75.09
流動資產	11	27,937,735	87.40	流動負債	21	14,968,066	46.82
現金	111	27,619,597	86.40	應付款項	212	14,968,066	46.82
銀行存款	1112	27,559,597	86.21	應付代收款	2123	14,968,066	46.82
公庫存款	1112-1	7,497,288	23.45	其他負債	22	9,034,829	28.26
零用金專戶	1112-2	406,986	1.27	什項負債	221	9,034,829	28.26
保管款專戶	1112-3	19,655,323	61.49	存入保證金	2211	5,005,395	15.66
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	318,138	1.00	保證金	2211-Y	669,380	2.09
預付費用	1154	318,138	1.00	保固金	2211-Z	4,336,015	13.56
預付費用-預算外	1154-2	318,138	1.00	應付代管資產	2214	4,029,434	12.60
其他資產	13	4,029,434	12.60	基金餘額	3	7,964,274	24.91
什項資產	131	4,029,434	12.60	基金餘額	31	7,964,274	24.91
代管資產	1316	4,029,434	12.60	基金餘額	311	7,964,274	24.91
代管-土地	1316-1	4,029,434	12.60	累積餘額	3111	5,378,378	16.82
合計：		31,967,169		本期騰餘	3112	2,585,896	8.09

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)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3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：		31,967,169	

信託代理與保證資產 807,636

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。

信託代理與保證負債 807,636

應付保證品 807,636