

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4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	55,797,102	100.00	負債	2	22,250,890	39.88
流動資產	11	51,767,668	92.78	流動負債	21	13,383,261	23.99
現金	111	51,526,578	92.35	應付款項	212	13,383,261	23.99
銀行存款	1112	51,466,578	92.24	應付代收款	2123	13,383,261	23.99
公庫存款	1112-1	32,921,418	59.00	其他負債	22	8,867,629	15.89
零用金專戶	1112-2	564,794	1.01	什項負債	221	8,867,629	15.89
保管款專戶	1112-3	17,980,366	32.22	存入保證金	2211	4,838,195	8.67
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	241,090	0.43	保證金	2211-Y	502,180	0.90
預付費用	1154	241,090	0.43	保固金	2211-Z	4,336,015	7.77
預付費用-預算外	1154-2	241,090	0.43	應付代管資產	2214	4,029,434	7.22
其他資產	13	4,029,434	7.22	基金餘額	3	33,546,212	60.12
什項資產	131	4,029,434	7.22	基金餘額	31	33,546,212	60.12
代管資產	1316	4,029,434	7.22	基金餘額	311	33,546,212	60.12
代管-土地	1316-1	4,029,434	7.22	累積餘額	3111	5,378,378	9.64
合計：		55,797,102		本期騰餘	3112	28,167,834	50.48

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4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		
				合計：		55,797,102	

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。