

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5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	47,938,562	100.00	負 債	2	27,522,228	57.41
流動資產	11	43,909,128	91.59	流動負債	21	18,596,999	38.79
現金	111	43,721,678	91.20	應付款項	212	18,596,999	38.79
銀行存款	1112	43,661,678	91.08	應付代收款	2123	18,596,999	38.79
公庫存款	1112-1	19,334,324	40.33	其他負債	22	8,925,229	18.62
零用金專戶	1112-2	1,022,010	2.13	什項負債	221	8,925,229	18.62
保管款專戶	1112-3	23,305,344	48.62	存入保證金	2211	4,895,795	10.21
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	187,450	0.39	保證金	2211-Y	565,000	1.18
預付費用	1154	187,450	0.39	保固金	2211-Z	4,330,795	9.03
預付費用-預算外	1154-2	187,450	0.39	應付代管資產	2214	4,029,434	8.41
其他資產	13	4,029,434	8.41	基金餘額	3	20,416,334	42.59
什項資產	131	4,029,434	8.41	基金餘額	31	20,416,334	42.59
代管資產	1316	4,029,434	8.41	基金餘額	311	20,416,334	42.59
代管-土地	1316-1	4,029,434	8.41	累積餘額	3111	5,378,378	11.22
合計：		47,938,562		本期騰餘	3112	15,037,956	31.37

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

