

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6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	35,479,754	100.00	負 債	2	27,777,172	78.29
流動資產	11	31,450,320	88.64	流動負債	21	18,836,943	53.09
現金	111	31,307,870	88.24	應付款項	212	18,836,943	53.09
銀行存款	1112	31,247,870	88.07	應付代收款	2123	18,836,943	53.09
公庫存款	1112-1	7,321,414	20.64	其他負債	22	8,940,229	25.20
零用金專戶	1112-2	321,168	0.91	什項負債	221	8,940,229	25.20
保管款專戶	1112-3	23,605,288	66.53	存入保證金	2211	4,910,795	13.84
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	142,450	0.40	保證金	2211-Y	570,000	1.61
預付費用	1154	142,450	0.40	保固金	2211-Z	4,340,795	12.23
預付費用-預算外	1154-2	142,450	0.40	應付代管資產	2214	4,029,434	11.36
其他資產	13	4,029,434	11.36	基金餘額	3	7,702,582	21.71
什項資產	131	4,029,434	11.36	基金餘額	31	7,702,582	21.71
代管資產	1316	4,029,434	11.36	基金餘額	311	7,702,582	21.71
代管-土地	1316-1	4,029,434	11.36	累積餘額	3111	5,378,378	15.16
合計：		35,479,754		本期騰餘	3112	2,324,204	6.55

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。

