

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7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	67,481,087	100.00	負債	2	25,191,105	37.33
流動資產	11	63,451,653	94.03	流動負債	21	16,250,876	24.08
現金	111	63,287,125	93.78	應付款項	212	16,250,876	24.08
銀行存款	1112	63,227,125	93.70	應付代收款	2123	16,250,876	24.08
公庫存款	1112-1	41,981,834	62.21	其他負債	22	8,940,229	13.25
零用金專戶	1112-2	248,148	0.37	什項負債	221	8,940,229	13.25
保管款專戶	1112-3	20,997,143	31.12	存入保證金	2211	4,910,795	7.28
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	164,528	0.24	保證金	2211-Y	570,000	0.84
預付費用	1154	164,528	0.24	保固金	2211-Z	4,340,795	6.43
預付費用-預算外	1154-2	164,528	0.24	應付代管資產	2214	4,029,434	5.97
其他資產	13	4,029,434	5.97	基金餘額	3	42,289,982	62.67
什項資產	131	4,029,434	5.97	基金餘額	31	42,289,982	62.67
代管資產	1316	4,029,434	5.97	基金餘額	311	42,289,982	62.67
代管-土地	1316-1	4,029,434	5.97	累積餘額	3111	5,378,378	7.97
合計：		67,481,087		本期騰餘	3112	36,911,604	54.70

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 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。

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7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：		67,481,087	

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。