

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8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	52,685,043	100.00	負 債	2	23,729,436	45.04
流動資產	11	48,655,609	92.35	流動負債	21	14,769,207	28.03
現金	111	48,557,373	92.17	應付款項	212	14,769,207	28.03
銀行存款	1112	48,497,373	92.05	應付代收款	2123	14,769,207	28.03
公庫存款	1112-1	28,210,545	53.55	其他負債	22	8,960,229	17.01
零用金專戶	1112-2	685,062	1.30	什項負債	221	8,960,229	17.01
保管款專戶	1112-3	19,601,766	37.21	存入保證金	2211	4,930,795	9.36
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	98,236	0.19	保證金	2211-Y	590,000	1.12
預付費用	1154	98,236	0.19	保固金	2211-Z	4,340,795	8.24
預付費用-預算外	1154-2	98,236	0.19	應付代管資產	2214	4,029,434	7.65
其他資產	13	4,029,434	7.65	基金餘額	3	28,955,607	54.96
什項資產	131	4,029,434	7.65	基金餘額	31	28,955,607	54.96
代管資產	1316	4,029,434	7.65	基金餘額	311	28,955,607	54.96
代管-土地	1316-1	4,029,434	7.65	累積餘額	3111	5,378,378	10.21
合計：		52,685,043		本期騰餘	3112	23,577,229	44.75

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。

