

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9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	31,228,939	100.00	負 債	2	24,995,585	80.04
流動資產	11	27,199,505	87.10	流動負債	21	16,069,656	51.46
現金	111	26,954,619	86.31	應付款項	212	16,069,656	51.46
銀行存款	1112	26,894,619	86.12	應付代收款	2123	16,069,656	51.46
公庫存款	1112-1	5,452,985	17.46	其他負債	22	8,925,929	28.58
零用金專戶	1112-2	720,369	2.31	什項負債	221	8,925,929	28.58
保管款專戶	1112-3	20,721,265	66.35	存入保證金	2211	4,896,495	15.68
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	244,886	0.78	保證金	2211-Y	515,000	1.65
預付費用	1154	244,886	0.78	保固金	2211-Z	4,381,495	14.03
預付費用-預算外	1154-2	244,886	0.78	應付代管資產	2214	4,029,434	12.90
其他資產	13	4,029,434	12.90	基金餘額	3	6,233,354	19.96
什項資產	131	4,029,434	12.90	基金餘額	31	6,233,354	19.96
代管資產	1316	4,029,434	12.90	基金餘額	311	6,233,354	19.96
代管-土地	1316-1	4,029,434	12.90	累積餘額	3111	5,378,378	17.22
合計：		31,228,939		本期騰餘	3112	854,976	2.74

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。

