

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11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	46,583,346	100.00	負 債	2	36,528,069	78.41
流動資產	11	42,553,912	91.35	流動負債	21	27,407,140	58.83
現金	111	41,618,021	89.34	應付款項	212	27,407,140	58.83
銀行存款	1112	41,558,021	89.21	應付代收款	2123	27,407,140	58.83
公庫存款	1112-1	9,277,740	19.92	其他負債	22	9,120,929	19.58
零用金專戶	1112-2	717,537	1.54	什項負債	221	9,120,929	19.58
保管款專戶	1112-3	31,562,744	67.76	存入保證金	2211	5,091,495	10.93
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	935,891	2.01	保證金	2211-Y	690,000	1.48
預付費用	1154	935,891	2.01	保固金	2211-Z	4,401,495	9.45
預付費用-預算外	1154-2	935,891	2.01	應付代管資產	2214	4,029,434	8.65
其他資產	13	4,029,434	8.65	基金餘額	3	10,055,277	21.59
什項資產	131	4,029,434	8.65	基金餘額	31	10,055,277	21.59
代管資產	1316	4,029,434	8.65	基金餘額	311	10,055,277	21.59
代管-土地	1316-1	4,029,434	8.65	累積餘額	3111	5,378,378	11.55
合計：		46,583,346		本期騰餘	3112	4,676,899	10.04

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。

