

## 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106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      | 48,475,020 | 100.00 | 負債       | 2      | 18,683,133 | 38.54 |
| 流動資產        | 11     | 44,095,462 | 90.97  | 流動負債     | 21     | 5,997,430  | 12.37 |
| 現金          | 111    | 44,015,462 | 90.80  | 應付款項     | 212    | 5,997,430  | 12.37 |
| 銀行存款        | 1112   | 43,949,462 | 90.66  | 應付代收款    | 2123   | 5,997,430  | 12.37 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 28,937,284 | 59.70  | 其他負債     | 22     | 12,685,703 | 26.17 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 788,603    | 1.63   | 什項負債     | 221    | 12,685,703 | 26.17 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 14,223,575 | 29.34  | 存入保證金    | 2211   | 8,306,145  | 17.13 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 66,000     | 0.14   | 保證金      | 2211-Y | 4,357,608  | 8.99  |
| 預付款項        | 115    | 80,000     | 0.17   | 保固金      | 2211-Z | 3,948,537  | 8.15  |
| 預付費用        | 1154   | 80,000     | 0.17   | 應付退休及離職金 | 2213   | 2,759      | 0.01  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 80,000     | 0.17   | 應付代管資產   | 2214   | 4,376,799  | 9.03  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 2,759      | 0.01   | 基金餘額     | 3      | 29,791,887 | 61.46 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 31     | 29,791,887 | 61.46 |
| 準備金         | 124    | 2,759      | 0.01   | 基金餘額     | 311    | 29,791,887 | 61.46 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 2,759      | 0.01   | 累積餘額     | 3111   | 17,292,385 | 35.67 |
| 其他資產        | 13     | 4,376,799  | 9.03   | 本期騰餘     | 3112   | 12,499,502 | 25.79 |

信託代理與保證資產 542,400

保證品 542,400

信託代理與保證負債 542,400

應付保證品 542,400

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數496,500元。

(2)105年度公庫存款決算數16,795,885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106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 |            |   |
| 什項資產  | 131    | 4,376,799  | 9.03 | 合計：     |    | 48,475,020 |   |
| 代管資產  | 1316   | 4,376,799  | 9.03 |         |    |            |   |
| 代管-土地 | 1316-1 | 4,376,799  | 9.03 |         |    |            |   |
| 合計：   |        | 48,475,020 |      |         |    |            |   |

信託代理與保證資產 542,400

保證品 542,400

信託代理與保證負債 542,400

應付保證品 542,400

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數496,500元。

(2)105年度公庫存款決算數16,795,885元。