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	36,920,919	100.00	負　　債	2	17,521,488	47.46
流動資產	11	32,537,288	88.13	流動負債	21	5,973,712	16.18
現金	111	32,439,288	87.86	應付款項	212	5,973,712	16.18
銀行存款	1112	32,373,288	87.68	應付代收款	2123	5,973,712	16.18
公庫存款	1112-1	18,405,056	49.85	其他負債	22	11,547,776	31.28
零用金專戶	1112-2	928,375	2.51	什項負債	221	11,547,776	31.28
保管款專戶	1112-3	13,039,857	35.32	存入保證金	2211	7,164,145	19.40
零用及週轉金	1113	66,000	0.18	保證金	2211-Y	3,212,608	8.70
預付款項	115	98,000	0.27	保固金	2211-Z	3,951,537	10.70
預付費用	1154	98,000	0.27	應付退休及離職金	2213	6,832	0.02
預付費用-預算外	1154-2	98,000	0.27	應付代管資產	2214	4,376,799	11.85
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,832	0.02	基金餘額	3	19,399,431	52.54
				基金餘額	31	19,399,431	52.54
準備金	124	6,832	0.02	基金餘額	311	19,399,431	52.54
退休及離職準備金	1241	6,832	0.02	累積餘額	3111	17,292,385	46.84
其他資產	13	4,376,799	11.85	本期賸餘	3112	2,107,046	5.71
信託代理與保證資產		542,400		信託代理與保證負債		542,400	
保證品		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		
什項資產	131	4,376,799	11.85	合計：		36,920,919	
代管資產	1316	4,376,799	11.85				
代管-土地	1316-1	4,376,799	11.85				
合計：		36,920,919					

信託代理與保證資產	542,400	信託代理與保證負債	542,400
保證品	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。