

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10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	51,329,305	100.00	負 債	2	20,536,765	40.01
流動資產	11	46,941,597	91.45	流動負債	21	8,984,912	17.50
現金	111	46,454,569	90.50	應付款項	212	8,984,912	17.50
銀行存款	1112	46,388,569	90.37	應付代收款	2123	8,984,912	17.50
公庫存款	1112-1	29,970,948	58.39	其他負債	22	11,551,853	22.51
零用金專戶	1112-2	755,592	1.47	什項負債	221	11,551,853	22.51
保管款專戶	1112-3	15,662,029	30.51	存入保證金	2211	7,164,145	13.96
零用及週轉金	1113	66,000	0.13	保證金	2211-Y	3,212,608	6.26
預付款項	115	487,028	0.95	保固金	2211-Z	3,951,537	7.70
預付費用	1154	487,028	0.95	應付退休及離職金	2213	10,909	0.02
預付費用-預算外	1154-2	487,028	0.95	應付代管資產	2214	4,376,799	8.53
投資、長期應收款項、貸	12	10,909	0.02	基金餘額	3	30,792,540	59.99
墊款及準備金				基金餘額	31	30,792,540	59.99
準備金	124	10,909	0.02	基金餘額	311	30,792,540	59.99
退休及離職準備金	1241	10,909	0.02	累積餘額	3111	17,292,385	33.69
其他資產	13	4,376,799	8.53	本期賸餘	3112	13,500,155	26.30

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

應付保證品

542,400

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10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	8.53	合計：		51,329,305	
代管資產	1316	4,376,799	8.53				
代管-土地	1316-1	4,376,799	8.53				
合計：		51,329,305					

信託代理與保證資產 542,400

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

542,400

542,400