

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	32,877,238	100.00	負 債	2	21,318,459	64.84
流動資產	11	28,485,451	86.64	流動負債	21	9,798,493	29.80
現金	111	27,917,863	84.92	應付款項	212	9,798,493	29.80
銀行存款	1112	27,851,863	84.71	應付代收款	2123	9,798,493	29.80
公庫存款	1112-1	10,109,542	30.75	其他負債	22	11,519,966	35.04
零用金專戶	1112-2	1,383,237	4.21	什項負債	221	11,519,966	35.04
保管款專戶	1112-3	16,359,084	49.76	存入保證金	2211	7,128,179	21.68
零用及週轉金	1113	66,000	0.20	保證金	2211-Y	3,212,608	9.77
預付款項	115	567,588	1.73	保固金	2211-Z	3,915,571	11.91
預付費用	1154	567,588	1.73	應付退休及離職金	2213	14,988	0.05
預付費用-預算外	1154-2	567,588	1.73	應付代管資產	2214	4,376,799	13.31
投資、長期應收款項、貸	12	14,988	0.05	基金餘額	3	11,558,779	35.16
墊款及準備金				基金餘額	31	11,558,779	35.16
準備金	124	14,988	0.05	基金餘額	311	11,558,779	35.16
退休及離職準備金	1241	14,988	0.05	累積餘額	3111	17,292,385	52.60
其他資產	13	4,376,799	13.31	本期短絀	3113	-5,733,606	-17.44

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		
什項資產	131	4,376,799	13.31	合計：		32,877,238	
代管資產	1316	4,376,799	13.31				
代管-土地	1316-1	4,376,799	13.31				
合計：		32,877,238					

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。