

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	22,702,692	100.00	30,347,489	100.00	-7,644,797	-25.19
11	流動資產	18,306,820	80.64	25,970,690	85.58	-7,663,870	-29.51
111	現金	18,306,820	80.64	25,970,690	85.58	-7,663,870	-29.51
1112	銀行存款	18,306,820	80.64	25,970,690	85.58	-7,663,870	-29.51
1112-1	公庫存款	6,108,056	26.90	16,795,885	55.35	-10,687,829	-63.63
1112-2	零用金專戶	537,032	2.37	496,500	1.64	40,532	8.16
1112-3	保管款專戶	11,661,732	51.37	8,678,305	28.60	2,983,427	34.38
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	19,073	0.08	0	0.00	19,073	0.00
124	準備金	19,073	0.08	0	0.00	19,073	0.00
1241	退休及離職準備金	19,073	0.08	0	0.00	19,073	0.00
13	其他資產	4,376,799	19.28	4,376,799	14.42	0	0.00
131	什項資產	4,376,799	19.28	4,376,799	14.42	0	0.00
1316	代管資產	4,376,799	19.28	4,376,799	14.42	0	0.00
1316-1	代管-土地	4,376,799	19.28	4,376,799	14.42	0	0.00
	資 產 合 計	22,702,692	100.00	30,347,489	100.00	-7,644,797	-25.19
2	負 債	16,057,604	70.73	13,055,104	43.02	3,002,500	23.00
21	流動負債	4,533,553	19.97	5,529,168	18.22	-995,615	-18.01
212	應付款項	4,533,553	19.97	5,529,168	18.22	-995,615	-18.01
2123	應付代收款	4,533,553	19.97	5,529,168	18.22	-995,615	-18.01
22	其他負債	11,524,051	50.76	7,525,936	24.80	3,998,115	53.12
221	什項負債	11,524,051	50.76	7,525,936	24.80	3,998,115	53.12
2211	存入保證金	7,128,179	31.40	3,149,137	10.38	3,979,042	126.35
2211-Y	保證金	3,207,388	14.13	2,580,200	8.50	627,188	24.31
2211-Z	保固金	3,920,791	17.27	568,937	1.87	3,351,854	589.14
2213	應付退休及離職金	19,073	0.08	0	0.00	19,073	0.00
2214	應付代管資產	4,376,799	19.28	4,376,799	14.42	0	0.00
3	基金餘額	6,645,088	29.27	17,292,385	56.98	-10,647,297	-61.57
31	基金餘額	6,645,088	29.27	17,292,385	56.98	-10,647,297	-61.57
311	基金餘額	6,645,088	29.27	17,292,385	56.98	-10,647,297	-61.57
3111	累積餘額	6,645,088	29.27	17,292,385	56.98	-10,647,297	-61.57
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	22,702,692	100.00	30,347,489	100.00	-7,644,797	-25.19
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。