

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107年1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	74,772,620	100.00	負 債	2	17,593,356	23.53
流動資產	11	70,720,026	94.58	流動負債	21	6,409,442	8.57
現金	111	70,637,624	94.47	應付款項	212	6,409,442	8.57
銀行存款	1112	70,571,624	94.38	應付代收款	2123	6,409,442	8.57
公庫存款	1112-1	56,638,356	75.75	其他負債	22	11,183,914	14.96
零用金專戶	1112-2	474,908	0.64	什項負債	221	11,183,914	14.96
保管款專戶	1112-3	13,458,360	18.00	存入保證金	2211	7,131,320	9.54
零用及週轉金	1113	66,000	0.09	保證金	2211-Y	3,207,388	4.29
預付款項	115	82,402	0.11	保固金	2211-Z	3,923,932	5.25
預付費用	1154	82,402	0.11	應付退休及離職金	2213	23,160	0.03
預付費用-預算外	1154-2	82,402	0.11	應付代管資產	2214	4,029,434	5.39
投資、長期應收款項、貸	12	23,160	0.03	基金餘額	3	57,179,264	76.47
墊款及準備金				基金餘額	31	57,179,264	76.47
準備金	124	23,160	0.03	基金餘額	311	57,179,264	76.47
退休及離職準備金	1241	23,160	0.03	累積餘額	3111	6,645,088	8.89
其他資產	13	4,029,434	5.39	本期賸餘	3112	50,534,176	67.58

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)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數537,032元。

(2)106年度公庫存款決算數6,108,056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107年1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	4,029,434	5.39	合計：		74,772,620	
代管資產	1316	4,029,434	5.39				
代管-土地	1316-1	4,029,434	5.39				
合計：		74,772,620					

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)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數537,032元。

(2)106年度公庫存款決算數6,108,056元。