

## 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2月28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	51,867,047	100.00	負債	2	19,086,697	36.80
流動資產	11	47,810,366	92.18	流動負債	21	9,098,696	17.54
現金	111	47,673,605	91.92	應付款項	212	9,098,696	17.54
銀行存款	1112	47,607,605	91.79	應付代收款	2123	9,098,696	17.54
公庫存款	1112-1	32,062,434	61.82	其他負債	22	9,988,001	19.26
零用金專戶	1112-2	651,916	1.26	什項負債	221	9,988,001	19.26
保管款專戶	1112-3	14,893,255	28.71	存入保證金	2211	5,931,320	11.44
零用及週轉金	1113	66,000	0.13	保證金	2211-Y	2,007,388	3.87
預付款項	115	136,761	0.26	保固金	2211-Z	3,923,932	7.57
預付費用	1154	136,761	0.26	應付退休及離職金	2213	27,247	0.05
預付費用-預算外	1154-2	136,761	0.26	應付代管資產	2214	4,029,434	7.77
投資、長期應收款項、貸	12	27,247	0.05	基金餘額	3	32,780,350	63.20
墊款及準備金				基金餘額	31	32,780,350	63.20
準備金	124	27,247	0.05	基金餘額	311	32,780,350	63.20
退休及離職準備金	1241	27,247	0.05	累積餘額	3111	6,645,088	12.81
其他資產	13	4,029,434	7.77	本期賸餘	3112	26,135,262	50.39

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)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2月28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	7.77	合計：		51,867,047	
代管資產	1316	4,029,434	7.77				
代管-土地	1316-1	4,029,434	7.77				
合計：		51,867,047					

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)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。