

## 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3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	40,219,967	100.00	負債	2	20,280,664	50.42
流動資產	11	36,159,074	89.90	流動負債	21	10,280,723	25.56
現金	111	35,874,136	89.19	應付款項	212	10,280,723	25.56
銀行存款	1112	35,808,136	89.03	應付代收款	2123	10,280,723	25.56
公庫存款	1112-1	19,066,563	47.41	其他負債	22	9,999,941	24.86
零用金專戶	1112-2	806,740	2.01	什項負債	221	9,999,941	24.86
保管款專戶	1112-3	15,934,833	39.62	存入保證金	2211	5,939,048	14.77
零用及週轉金	1113	66,000	0.16	保證金	2211-Y	2,007,388	4.99
預付款項	115	284,938	0.71	保固金	2211-Z	3,931,660	9.78
預付費用	1154	284,938	0.71	應付退休及離職金	2213	31,459	0.08
預付費用-預算外	1154-2	284,938	0.71	應付代管資產	2214	4,029,434	10.02
投資、長期應收款項、貸	12	31,459	0.08	基金餘額	3	19,939,303	49.58
墊款及準備金				基金餘額	31	19,939,303	49.58
準備金	124	31,459	0.08	基金餘額	311	19,939,303	49.58
退休及離職準備金	1241	31,459	0.08	累積餘額	3111	6,645,088	16.52
其他資產	13	4,029,434	10.02	本期騰餘	3112	13,294,215	33.05

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3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	10.02	合計：		40,219,967	
代管資產	1316	4,029,434	10.02				
代管-土地	1316-1	4,029,434	10.02				
合計：		40,219,967					

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。