

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4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	66,594,483	100.00	負 債	2	21,519,031	32.31
流動資產	11	62,529,372	93.90	流動負債	21	11,627,600	17.46
現金	111	62,302,836	93.56	應付款項	212	11,627,600	17.46
銀行存款	1112	62,236,836	93.46	應付代收款	2123	11,627,600	17.46
公庫存款	1112-1	43,985,441	66.05	其他負債	22	9,891,431	14.85
零用金專戶	1112-2	1,024,011	1.54	什項負債	221	9,891,431	14.85
保管款專戶	1112-3	17,227,384	25.87	存入保證金	2211	5,826,320	8.75
零用及週轉金	1113	66,000	0.10	保證金	2211-Y	1,894,660	2.85
預付款項	115	226,536	0.34	保固金	2211-Z	3,931,660	5.90
預付費用	1154	226,536	0.34	應付退休及離職金	2213	35,677	0.05
預付費用-預算外	1154-2	226,536	0.34	應付代管資產	2214	4,029,434	6.05
投資、長期應收款項、貸	12	35,677	0.05	基金餘額	3	45,075,452	67.69
墊款及準備金				基金餘額	31	45,075,452	67.69
準備金	124	35,677	0.05	基金餘額	311	45,075,452	67.69
退休及離職準備金	1241	35,677	0.05	累積餘額	3111	6,645,088	9.98
其他資產	13	4,029,434	6.05	本期賸餘	3112	38,430,364	57.71

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4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	4,029,434	6.05	合計：		66,594,483	
代管資產	1316	4,029,434	6.05				
代管-土地	1316-1	4,029,434	6.05				
合計：		66,594,483					

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。