

## 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105年9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      | 64,661,218 | 100.00 | 負 債      | 2      | 17,671,612 | 27.33 |
| 流動資產        | 11     | 60,253,876 | 93.18  | 流動負債     | 21     | 8,488,754  | 13.13 |
| 現金          | 111    | 60,129,043 | 92.99  | 應付款項     | 212    | 8,488,754  | 13.13 |
| 銀行存款        | 1112   | 60,063,043 | 92.89  | 應付代收款    | 2123   | 8,488,754  | 13.13 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 46,606,833 | 72.08  | 其他負債     | 22     | 9,182,858  | 14.20 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 316,773    | 0.49   | 什項負債     | 221    | 9,182,858  | 14.20 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 13,139,437 | 20.32  | 存入保證金    | 2211   | 4,775,516  | 7.39  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 66,000     | 0.10   | 保證金      | 2211-Y | 4,498,130  | 6.96  |
| 預付款項        | 115    | 124,833    | 0.19   | 保固金      | 2211-Z | 277,386    | 0.43  |
| 預付費用        | 1154   | 124,833    | 0.19   | 應付退休及離職金 | 2213   | 30,543     | 0.05  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 0          | 0.00   | 應付代管資產   | 2214   | 4,376,799  | 6.77  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 124,833    | 0.19   | 基金餘額     | 3      | 46,989,606 | 72.67 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 30,543     | 0.05   | 基金餘額     | 31     | 46,989,606 | 72.67 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 311    | 46,989,606 | 72.67 |
| 準備金         | 124    | 30,543     | 0.05   | 累積餘額     | 3111   | 26,638,250 | 41.20 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 30,543     | 0.05   | 本期賸餘     | 3112   | 20,351,356 | 31.47 |

信託代理與保證資產 120,000

保證品 120,000

信託代理與保證負債

應付保證品

120,000

120,000

註：(1)104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數379,143元。

(2)104年度公庫存款決算數26,259,107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105年9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 |            |   |
| 其他資產  | 13     | 4,376,799  | 6.77 | 合計：     |    | 64,661,218 |   |
| 什項資產  | 131    | 4,376,799  | 6.77 |         |    |            |   |
| 代管資產  | 1316   | 4,376,799  | 6.77 |         |    |            |   |
| 代管-土地 | 1316-1 | 4,376,799  | 6.77 |         |    |            |   |
| 合計：   |        | 64,661,218 |      |         |    |            |   |

信託代理與保證資產 120,000  
保證品 120,000

信託代理與保證負債 120,000  
應付保證品 120,000

註：(1)104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數379,143元。  
(2)104年度公庫存款決算數26,259,107元。