

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10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	60,841,136	100.00	負 債	2	21,887,768	35.98
流動資產	11	56,429,697	92.75	流動負債	21	13,838,609	22.75
現金	111	55,759,101	91.65	應付款項	212	13,838,609	22.75
銀行存款	1112	55,693,101	91.54	應付代收款	2123	13,838,609	22.75
公庫存款	1112-1	38,352,351	63.04	其他負債	22	8,049,159	13.23
零用金專戶	1112-2	535,017	0.88	什項負債	221	8,049,159	13.23
保管款專戶	1112-3	16,805,733	27.62	存入保證金	2211	3,637,720	5.98
零用及週轉金	1113	66,000	0.11	保證金	2211-Y	3,327,635	5.47
預付款項	115	670,596	1.10	保固金	2211-Z	310,085	0.51
預付費用	1154	670,596	1.10	應付退休及離職金	2213	34,640	0.06
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	4,376,799	7.19
預付費用-預算外	1154-2	670,596	1.10	基金餘額	3	38,953,368	64.02
投資、長期應收款項、貸	12	34,640	0.06	基金餘額	31	38,953,368	64.02
墊款及準備金				基金餘額	311	38,953,368	64.02
準備金	124	34,640	0.06	累積餘額	3111	26,638,250	43.78
退休及離職準備金	1241	34,640	0.06	本期賸餘	3112	12,315,118	20.24

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10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		
其他資產	13	4,376,799	7.19	合計：		60,841,136	
什項資產	131	4,376,799	7.19				
代管資產	1316	4,376,799	7.19				
代管-土地	1316-1	4,376,799	7.19				
合計：		60,841,136					

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。