

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11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	41,643,973	100.00	負 債	2	20,087,494	48.24
流動資產	11	37,228,433	89.40	流動負債	21	12,091,154	29.03
現金	111	36,186,150	86.89	應付款項	212	12,091,154	29.03
銀行存款	1112	36,120,150	86.74	應付代收款	2123	12,091,154	29.03
公庫存款	1112-1	20,880,578	50.14	其他負債	22	7,996,340	19.20
零用金專戶	1112-2	609,901	1.46	什項負債	221	7,996,340	19.20
保管款專戶	1112-3	14,629,671	35.13	存入保證金	2211	3,580,800	8.60
零用及週轉金	1113	66,000	0.16	保證金	2211-Y	3,270,715	7.85
預付款項	115	1,042,283	2.50	保固金	2211-Z	310,085	0.74
預付費用	1154	1,042,283	2.50	應付退休及離職金	2213	38,741	0.09
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	4,376,799	10.51
預付費用-預算外	1154-2	1,042,283	2.50	基金餘額	3	21,556,479	51.76
投資、長期應收款項、貸	12	38,741	0.09	基金餘額	31	21,556,479	51.76
墊款及準備金				基金餘額	311	21,556,479	51.76
準備金	124	38,741	0.09	累積餘額	3111	26,638,250	63.97
退休及離職準備金	1241	38,741	0.09	本期短絀	3113	-5,081,771	-12.20

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。

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11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	10.51	合計：		41,643,973	
什項資產	131	4,376,799	10.51				
代管資產	1316	4,376,799	10.51				
代管-土地	1316-1	4,376,799	10.51				
合計：		41,643,973					

信託代理與保證資產 120,000

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。

信託代理與保證負債 120,000

應付保證品 120,000