

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

平衡表

中華民國107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	75,440,477	100.00	負債	2	59,198,717	78.47
流動資產	11	71,890,473	95.29	流動負債	21	52,377,128	69.43
現金	111	71,308,121	94.52	應付款項	212	52,377,128	69.43
銀行存款	1112	71,208,121	94.39	應付代收款	2123	52,377,128	69.43
公庫存款	1112-1	14,865,306	19.70	其他負債	22	6,821,589	9.04
零用金專戶	1112-2	1,269,454	1.68	什項負債	221	6,821,589	9.04
保管款專戶	1112-3	55,073,361	73.00	存入保證金	2211	3,278,585	4.35
零用及週轉金	1113	100,000	0.13	保證金	2211-Y	1,602,000	2.12
預付款項	115	582,352	0.77	保固金	2211-Z	1,676,585	2.22
預付費用	1154	582,352	0.77	應付退休及離職金	2213	169,104	0.22
預付費用-預算外	1154-2	582,352	0.77	應付代管資產	2214	3,373,900	4.47
投資、長期應收款項、貸	12	169,104	0.22	基金餘額	3	16,241,760	21.53
墊款及準備金				基金餘額	31	16,241,760	21.53
準備金	124	169,104	0.22	基金餘額	311	16,241,760	21.53
退休及離職準備金	1241	169,104	0.22	累積餘額	3111	6,706,259	8.89
其他資產	13	3,380,900	4.48	本期賸餘	3112	9,535,501	12.64

信託代理與保證資產 1

保管品 1

信託代理與保證負債 1

應付保管品 1

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數 1,029,784元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數 5,669,475元。

3. 106年度應收利息0元。

4. 106年度應收帳款0元。

5. 信託代理與保證資產(負債)1筆為廠商存入定存單(存入保證金)金額200,000元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

平衡表

中華民國107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		
什項資產	131	3,380,900	4.48	合計：		75,440,477	
存出保證金	1311	7,000	0.01				
代管資產	1316	3,373,900	4.47				
代管-土地	1316-1	3,373,900	4.47				
合計：		75,440,477					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數 1,029,784元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數 5,669,475元。

3. 106年度應收利息0元。

4. 106年度應收帳款0元。

5. 信託代理與保證資產(負債)1筆為廠商存入定存單(存入保證金)金額200,000元。