

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108年2月28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	89,148,590	100.00	負債	2	44,866,018	50.33
流動資產	11	85,767,690	96.21	流動負債	21	38,127,637	42.77
現金	111	85,102,139	95.46	應付款項	212	38,127,637	42.77
銀行存款	1112	85,002,139	95.35	應付代收款	2123	38,127,637	42.77
公庫存款	1112-1	43,076,353	48.32	其他負債	22	6,738,381	7.56
零用金專戶	1112-2	1,099,219	1.23	什項負債	221	6,738,381	7.56
保管款專戶	1112-3	40,826,567	45.80	存入保證金	2211	3,364,481	3.77
零用及週轉金	1113	100,000	0.11	保證金	2211-Y	1,356,500	1.52
預付款項	115	665,551	0.75	保固金	2211-Z	2,007,981	2.25
預付費用	1154	665,551	0.75	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	665,551	0.75	應付代管資產	2214	3,373,900	3.78
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	44,282,572	49.67
墊款及準備金				基金餘額	31	44,282,572	49.67
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	44,282,572	49.67
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	8,256,316	9.26
其他資產	13	3,380,900	3.79	本期賸餘	3112	36,026,256	40.41
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

- 註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數 514,144元。
 2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數 7,735,172元。
 3. 107年度應收利息0元。
 4. 107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108年2月28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	3.79	合計：		89,148,590	
存出保證金	1311	7,000	0.01				
代管資產	1316	3,373,900	3.78				
代管-土地	1316-1	3,373,900	3.78				
合計：		89,148,590					

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

- 註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數 514,144元。
 2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數 7,735,172元。
 3. 107年度應收利息0元。
 4. 107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。