

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8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 | 109,779,285 | 100.00 | 負債 | 2 | 44,477,465 | 40.52 |
| 流動資產 | 11 | 106,398,385 | 96.92 | 流動負債 | 21 | 38,017,269 | 34.63 |
| 現金 | 111 | 106,081,765 | 96.63 | 應付款項 | 212 | 38,017,269 | 34.63 |
| 銀行存款 | 1112 | 105,981,765 | 96.54 | 應付代收款 | 2123 | 38,017,269 | 34.63 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 64,119,099 | 58.41 | 其他負債 | 22 | 6,460,196 | 5.88 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 1,075,721 | 0.98 | 什項負債 | 221 | 6,460,196 | 5.88 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 40,786,945 | 37.15 | 存入保證金 | 2211 | 3,086,296 | 2.81 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 100,000 | 0.09 | 押標金 | 2211-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 316,620 | 0.29 | 保證金 | 2211-Y | 958,500 | 0.87 |
| 預付費用 | 1154 | 316,620 | 0.29 | 保固金 | 2211-Z | 2,127,796 | 1.94 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 316,620 | 0.29 | 應付退休及離職金 | 2213 | 0 | 0.00 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 3,373,900 | 3.07 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 3 | 65,301,820 | 59.48 |
| 準備金 | 124 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 65,301,820 | 59.48 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 65,301,820 | 59.48 |
| 其他資產 | 13 | 3,380,900 | 3.08 | 累積餘額 | 3111 | 8,256,316 | 7.52 |
| 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8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 | | |
| 什項資產 | 131 | 3,380,900 | 3.08 | 本期賸餘 | 3112 | 57,045,504 | 51.96 |
| 存出保證金 | 1311 | 7,000 | 0.01 | 合計： | | 109,779,285 | |
| 代管資產 | 1316 | 3,373,900 | 3.07 | | | | |
| 代管-土地 | 1316-1 | 3,373,900 | 3.07 | | | | |
| 合計： | | 109,779,285 | | | | | |

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。