

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	89,090,329	100.00	負債	2	44,943,861	50.45
流動資產	11	85,709,429	96.21	流動負債	21	38,219,461	42.90
現金	111	85,454,255	95.92	應付款項	212	38,219,461	42.90
銀行存款	1112	85,354,255	95.81	應付代收款	2123	38,219,461	42.90
公庫存款	1112-1	43,241,692	48.54	其他負債	22	6,724,400	7.55
零用金專戶	1112-2	797,776	0.90	什項負債	221	6,724,400	7.55
保管款專戶	1112-3	41,314,787	46.37	存入保證金	2211	3,350,500	3.76
零用及週轉金	1113	100,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	255,174	0.29	保證金	2211-Y	1,249,804	1.40
預付費用	1154	255,174	0.29	保固金	2211-Z	2,100,696	2.36
預付費用-預算外	1154-2	255,174	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	3.79
墊款及準備金				基金餘額	3	44,146,468	49.55
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	44,146,468	49.55
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	44,146,468	49.55
其他資產	13	3,380,900	3.79	累積餘額	3111	8,256,316	9.27

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

保證品 0

應付保證品 0

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		
什項資產	131	3,380,900	3.79	本期賸餘	3112	35,890,152	40.29
存出保證金	1311	7,000	0.01	合計：		89,090,329	
代管資產	1316	3,373,900	3.79				
代管-土地	1316-1	3,373,900	3.79				
合計：		89,090,329					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。