

## 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109年2月29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	98,912,165	100.00	負債	2	54,873,100	55.48
流動資產	11	95,704,965	96.76	流動負債	21	48,823,605	49.36
現金	111	95,496,716	96.55	應付款項	212	48,823,605	49.36
銀行存款	1112	95,396,716	96.45	應付代收款	2123	48,823,605	49.36
公庫存款	1112-1	42,114,058	42.58	其他負債	22	6,049,495	6.12
零用金專戶	1112-2	1,818,007	1.84	什項負債	221	6,049,495	6.12
保管款專戶	1112-3	51,464,651	52.03	存入保證金	2211	2,849,295	2.88
零用及週轉金	1113	100,000	0.10	保證金	2211-Y	1,316,000	1.33
預付款項	115	208,249	0.21	保固金	2211-Z	1,533,295	1.55
預付費用	1154	208,249	0.21	應付代管資產	2214	3,200,200	3.24
預付費用-預算外	1154-2	208,249	0.21	基金餘額	3	44,039,065	44.52
其他資產	13	3,207,200	3.24	基金餘額	31	44,039,065	44.52
什項資產	131	3,207,200	3.24	基金餘額	311	44,039,065	44.52
存出保證金	1311	7,000	0.01	累積餘額	3111	14,383,028	14.54
代管資產	1316	3,200,200	3.24	本期騰餘	3112	29,656,037	29.98
代管-土地	1316-1	3,200,200	3.24	合計：		98,912,165	

- 註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數 554,828元。  
 2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數 13,821,200元。  
 3. 108年度應收利息0元。  
 4. 108年度應收帳款0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109年2月29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		
合計：		98,912,165					

- 註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數 554,828元。  
 2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數 13,821,200元。  
 3. 108年度應收利息0元。  
 4. 108年度應收帳款0元。