

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4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	127,478,918	100.00	負 債	2	56,499,780	44.32
流動資產	11	124,271,718	97.48	流動負債	21	50,620,595	39.71
現金	111	124,271,718	97.48	應付款項	212	50,620,595	39.71
銀行存款	1112	124,171,718	97.41	應付代收款	2123	50,620,595	39.71
公庫存款	1112-1	69,492,306	54.51	其他負債	22	5,879,185	4.61
零用金專戶	1112-2	1,379,832	1.08	什項負債	221	5,879,185	4.61
保管款專戶	1112-3	53,299,580	41.81	存入保證金	2211	2,678,985	2.10
零用及週轉金	1113	100,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,265,000	0.99
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,413,985	1.11
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	3,200,200	2.51
其他資產	13	3,207,200	2.52	基金餘額	3	70,979,138	55.68
什項資產	131	3,207,200	2.52	基金餘額	31	70,979,138	55.68
存出保證金	1311	7,000	0.01	基金餘額	311	70,979,138	55.68
代管資產	1316	3,200,200	2.51	累積餘額	3111	14,383,028	11.28
代管-土地	1316-1	3,200,200	2.51	本期騰餘	3112	56,596,110	44.40

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。

