

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5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	102,670,251	100.00	負債	2	54,407,477	52.99
流動資產	11	99,463,051	96.88	流動負債	21	48,592,847	47.33
現金	111	99,206,356	96.63	應付款項	212	48,592,847	47.33
銀行存款	1112	99,106,356	96.53	應付代收款	2123	48,592,847	47.33
公庫存款	1112-1	46,498,868	45.29	其他負債	22	5,814,630	5.66
零用金專戶	1112-2	1,656,906	1.61	什項負債	221	5,814,630	5.66
保管款專戶	1112-3	50,950,582	49.63	存入保證金	2211	2,614,430	2.55
零用及週轉金	1113	100,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	256,695	0.25	保證金	2211-Y	1,065,000	1.04
預付費用	1154	256,695	0.25	保固金	2211-Z	1,549,430	1.51
預付費用-預算外	1154-2	256,695	0.25	應付代管資產	2214	3,200,200	3.12
其他資產	13	3,207,200	3.12	基金餘額	3	48,262,774	47.01
什項資產	131	3,207,200	3.12	基金餘額	31	48,262,774	47.01
存出保證金	1311	7,000	0.01	基金餘額	311	48,262,774	47.01
代管資產	1316	3,200,200	3.12	累積餘額	3111	14,383,028	14.01
代管-土地	1316-1	3,200,200	3.12	本期騰餘	3112	33,879,746	33.00

- 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5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		
合計：		102,670,251		合計：		102,670,251	

- 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。