

## 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6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	70,852,582	100.00	負債	2	45,120,307	63.68
流動資產	11	67,645,382	95.47	流動負債	21	39,360,677	55.55
現金	111	67,388,687	95.11	應付款項	212	39,360,677	55.55
銀行存款	1112	67,288,687	94.97	應付代收款	2123	39,360,677	55.55
公庫存款	1112-1	24,868,187	35.10	其他負債	22	5,759,630	8.13
零用金專戶	1112-2	757,088	1.07	什項負債	221	5,759,630	8.13
保管款專戶	1112-3	41,663,412	58.80	存入保證金	2211	2,559,430	3.61
零用及週轉金	1113	100,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	256,695	0.36	保證金	2211-Y	965,000	1.36
預付費用	1154	256,695	0.36	保固金	2211-Z	1,594,430	2.25
預付費用-預算外	1154-2	256,695	0.36	應付代管資產	2214	3,200,200	4.52
其他資產	13	3,207,200	4.53	基金餘額	3	25,732,275	36.32
什項資產	131	3,207,200	4.53	基金餘額	31	25,732,275	36.32
存出保證金	1311	7,000	0.01	基金餘額	311	25,732,275	36.32
代管資產	1316	3,200,200	4.52	累積餘額	3111	14,383,028	20.30
代管-土地	1316-1	3,200,200	4.52	本期騰餘	3112	11,349,247	16.02

- 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6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		
合計：		70,852,582		合計：		70,852,582	

- 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。