

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7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	134,460,683	100.00	負債	2	53,038,739	39.45
流動資產	11	131,253,483	97.61	流動負債	21	46,659,584	34.70
現金	111	131,253,483	97.61	應付款項	212	46,659,584	34.70
銀行存款	1112	131,153,483	97.54	應付代收款	2123	46,659,584	34.70
公庫存款	1112-1	80,401,320	59.80	其他負債	22	6,379,155	4.74
零用金專戶	1112-2	913,624	0.68	什項負債	221	6,379,155	4.74
保管款專戶	1112-3	49,838,539	37.07	存入保證金	2211	3,178,955	2.36
零用及週轉金	1113	100,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,710,000	1.27
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,468,955	1.09
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	3,200,200	2.38
其他資產	13	3,207,200	2.39	基金餘額	3	81,421,944	60.55
什項資產	131	3,207,200	2.39	基金餘額	31	81,421,944	60.55
存出保證金	1311	7,000	0.01	基金餘額	311	81,421,944	60.55
代管資產	1316	3,200,200	2.38	累積餘額	3111	14,383,028	10.70
代管-土地	1316-1	3,200,200	2.38	本期騰餘	3112	67,038,916	49.86

- 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7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：		134,460,683		合計：		134,460,683	

- 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。