

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9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	83,670,190	100.00	負債	2	58,877,247	70.37
流動資產	11	80,462,990	96.17	流動負債	21	51,700,092	61.79
現金	111	80,462,990	96.17	應付款項	212	51,700,092	61.79
銀行存款	1112	80,362,990	96.05	應付代收款	2123	51,700,092	61.79
公庫存款	1112-1	23,834,129	28.49	其他負債	22	7,177,155	8.58
零用金專戶	1112-2	851,814	1.02	什項負債	221	7,177,155	8.58
保管款專戶	1112-3	55,677,047	66.54	存入保證金	2211	3,976,955	4.75
零用及週轉金	1113	100,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	2,580,000	3.08
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,396,955	1.67
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	3,200,200	3.82
其他資產	13	3,207,200	3.83	基金餘額	3	24,792,943	29.63
什項資產	131	3,207,200	3.83	基金餘額	31	24,792,943	29.63
存出保證金	1311	7,000	0.01	基金餘額	311	24,792,943	29.63
代管資產	1316	3,200,200	3.82	累積餘額	3111	14,383,028	17.19
代管-土地	1316-1	3,200,200	3.82	本期騰餘	3112	10,409,915	12.44

- 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9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：		83,670,190		合計：		83,670,190	

- 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。