

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12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	61,632,713	100.00	負債	2	53,156,646	86.25
流動資產	11	58,425,513	94.80	流動負債	21	45,934,504	74.53
現金	111	58,425,513	94.80	應付款項	212	45,934,504	74.53
銀行存款	1112	58,425,513	94.80	應付代收款	2123	45,934,504	74.53
公庫存款	1112-1	7,452,602	12.09	其他負債	22	7,222,142	11.72
零用金專戶	1112-2	1,016,465	1.65	什項負債	221	7,222,142	11.72
保管款專戶	1112-3	49,956,446	81.06	存入保證金	2211	4,021,942	6.53
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	2,864,000	4.65
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,157,942	1.88
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	3,200,200	5.19
其他資產	13	3,207,200	5.20	基金餘額	3	8,476,067	13.75
什項資產	131	3,207,200	5.20	基金餘額	31	8,476,067	13.75
存出保證金	1311	7,000	0.01	基金餘額	311	8,476,067	13.75
代管資產	1316	3,200,200	5.19	累積餘額	3111	8,476,067	13.75
代管-土地	1316-1	3,200,200	5.19	合計：		61,632,713	

- 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12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：		61,632,713					

- 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。