

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107年10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	71,602,309	100.00	負 債	2	51,476,839	71.89
流動資產	11	68,036,999	95.02	流動負債	21	44,267,544	61.82
現金	111	67,652,418	94.48	應付款項	212	44,267,544	61.82
銀行存款	1112	67,552,418	94.34	應付代收款	2123	44,267,544	61.82
公庫存款	1112-1	18,272,462	25.52	其他負債	22	7,209,295	10.07
零用金專戶	1112-2	1,746,008	2.44	什項負債	221	7,209,295	10.07
保管款專戶	1112-3	47,533,948	66.39	存入保證金	2211	3,650,985	5.10
零用及週轉金	1113	100,000	0.14	保證金	2211-Y	1,957,000	2.73
預付款項	115	384,581	0.54	保固金	2211-Z	1,693,985	2.37
預付費用	1154	384,581	0.54	應付退休及離職金	2213	184,410	0.26
預付費用-預算外	1154-2	384,581	0.54	應付代管資產	2214	3,373,900	4.71
投資、長期應收款項、貸	12	184,410	0.26	基金餘額	3	20,125,470	28.11
墊款及準備金				基金餘額	31	20,125,470	28.11
準備金	124	184,410	0.26	基金餘額	311	20,125,470	28.11
退休及離職準備金	1241	184,410	0.26	累積餘額	3111	6,706,259	9.37
其他資產	13	3,380,900	4.72	本期騰餘	3112	13,419,211	18.74

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數 1,029,784元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數 5,669,475元。

3. 106年度應收利息0元。

4. 106年度應收帳款0元。

5. 信託代理與保證資產(負債)1筆為廠商存入定存單(存入保證金)金額200,000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107年10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		
什項資產	131	3,380,900	4.72	合計：		71,602,309	
存出保證金	1311	7,000	0.01				
代管資產	1316	3,373,900	4.71				
代管-土地	1316-1	3,373,900	4.71				
合計：		71,602,309					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保管品

1

應付保管品

1

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數 1,029,784元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數 5,669,475元。

3. 106年度應收利息0元。

4. 106年度應收帳款0元。

5. 信託代理與保證資產(負債)1筆為廠商存入定存單(存入保證金)金額200,000元。