

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	57,077,250	100.00	負 債	2	51,950,053	91.02
流動資產	11	53,517,228	93.76	流動負債	21	45,140,046	79.09
現金	111	53,434,625	93.62	應付款項	212	45,140,046	79.09
銀行存款	1112	53,334,625	93.44	應付代收款	2123	45,140,046	79.09
公庫存款	1112-1	3,675,275	6.44	其他負債	22	6,810,007	11.93
零用金專戶	1112-2	1,344,922	2.36	什項負債	221	6,810,007	11.93
保管款專戶	1112-3	48,314,428	84.65	存入保證金	2211	3,256,985	5.71
零用及週轉金	1113	100,000	0.18	保證金	2211-Y	1,563,000	2.74
預付款項	115	82,603	0.14	保固金	2211-Z	1,693,985	2.97
預付費用	1154	82,603	0.14	應付退休及離職金	2213	179,122	0.31
預付費用-預算外	1154-2	82,603	0.14	應付代管資產	2214	3,373,900	5.91
投資、長期應收款項、貸	12	179,122	0.31	基金餘額	3	5,127,197	8.98
墊款及準備金				基金餘額	31	5,127,197	8.98
準備金	124	179,122	0.31	基金餘額	311	5,127,197	8.98
退休及離職準備金	1241	179,122	0.31	累積餘額	3111	6,706,259	11.75
其他資產	13	3,380,900	5.92	本期短絀	3113	-1,579,062	-2.77

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		
什項資產	131	3,380,900	5.92	合計：		57,077,250	
存出保證金	1311	7,000	0.01				
代管資產	1316	3,373,900	5.91				
代管-土地	1316-1	3,373,900	5.91				
合計：		57,077,250					

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。