

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108年1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	113,387,952	100.00	負 債	2	48,077,094	42.40
流動資產	11	109,837,640	96.87	流動負債	21	41,084,221	36.23
現金	111	109,837,640	96.87	應付款項	212	41,084,221	36.23
銀行存款	1112	109,737,640	96.78	應付代收款	2123	41,084,221	36.23
公庫存款	1112-1	64,405,543	56.80	其他負債	22	6,992,873	6.17
零用金專戶	1112-2	798,315	0.70	什項負債	221	6,992,873	6.17
保管款專戶	1112-3	44,533,782	39.28	存入保證金	2211	3,449,561	3.04
零用及週轉金	1113	100,000	0.09	保證金	2211-Y	1,551,500	1.37
投資、長期應收款項、貸	12	169,412	0.15	保固金	2211-Z	1,898,061	1.67
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	169,412	0.15
準備金	124	169,412	0.15	應付代管資產	2214	3,373,900	2.98
退休及離職準備金	1241	169,412	0.15	基金餘額	3	65,310,858	57.60
其他資產	13	3,380,900	2.98	基金餘額	31	65,310,858	57.60
什項資產	131	3,380,900	2.98	基金餘額	311	65,310,858	57.60
存出保證金	1311	7,000	0.01	累積餘額	3111	8,256,316	7.28
代管資產	1316	3,373,900	2.98	本期騰餘	3112	57,054,542	50.32

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債

應付保證品

200,000

200,000

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數 514,144元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數 7,735,172元。

3. 107年度應收利息0元。

4. 107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108年1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		
代管-土地	1316-1	3,373,900	2.98	合計：		113,387,952	
合計：		113,387,952					

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保證品 200,000

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數 514,144元。
 2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數 7,735,172元。
 3. 107年度應收利息0元。
 4. 107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。