

## 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3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      | 72,129,906 | 100.00 | 負 債      | 2      | 51,291,040 | 71.11 |
| 流動資產        | 11     | 68,749,006 | 95.31  | 流動負債     | 21     | 44,644,457 | 61.89 |
| 現金          | 111    | 67,757,208 | 93.94  | 應付款項     | 212    | 44,644,457 | 61.89 |
| 銀行存款        | 1112   | 67,657,208 | 93.80  | 應付代收款    | 2123   | 44,644,457 | 61.89 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 19,361,958 | 26.84  | 其他負債     | 22     | 6,646,583  | 9.21  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,369,908  | 1.90   | 什項負債     | 221    | 6,646,583  | 9.21  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 46,925,342 | 65.06  | 存入保證金    | 2211   | 3,272,683  | 4.54  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 100,000    | 0.14   | 保證金      | 2211-Y | 1,381,500  | 1.92  |
| 預付款項        | 115    | 991,798    | 1.38   | 保固金      | 2211-Z | 1,891,183  | 2.62  |
| 預付費用        | 1154   | 991,798    | 1.38   | 應付退休及離職金 | 2213   | 0          | 0.00  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 991,798    | 1.38   | 應付代管資產   | 2214   | 3,373,900  | 4.68  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 3      | 20,838,866 | 28.89 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 31     | 20,838,866 | 28.89 |
| 準備金         | 124    | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 311    | 20,838,866 | 28.89 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 0          | 0.00   | 累積餘額     | 3111   | 8,256,316  | 11.45 |
| 其他資產        | 13     | 3,380,900  | 4.69   | 本期賸餘     | 3112   | 12,582,550 | 17.44 |

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3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  | 4.69 | 合計：     |    | 72,129,906 |   |
| 存出保證金 | 1311   | 7,000      | 0.01 |         |    |            |   |
| 代管資產  | 1316   | 3,373,900  | 4.68 |         |    |            |   |
| 代管-土地 | 1316-1 | 3,373,900  | 4.68 |         |    |            |   |
| 合計：   |        | 72,129,906 |      |         |    |            |   |

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

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。