

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4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	121,922,613	100.00	負 債	2	49,390,486	40.51
流動資產	11	118,541,713	97.23	流動負債	21	42,697,330	35.02
現金	111	117,326,533	96.23	應付款項	212	42,697,330	35.02
銀行存款	1112	117,226,533	96.15	應付代收款	2123	42,697,330	35.02
公庫存款	1112-1	71,722,993	58.83	其他負債	22	6,693,156	5.49
零用金專戶	1112-2	702,134	0.58	什項負債	221	6,693,156	5.49
保管款專戶	1112-3	44,801,406	36.75	存入保證金	2211	3,319,256	2.72
零用及週轉金	1113	100,000	0.08	保證金	2211-Y	1,351,500	1.11
預付款項	115	1,215,180	1.00	保固金	2211-Z	1,967,756	1.61
預付費用	1154	1,215,180	1.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	1,215,180	1.00	應付代管資產	2214	3,373,900	2.77
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	72,532,127	59.49
墊款及準備金				基金餘額	31	72,532,127	59.49
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	72,532,127	59.49
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	8,256,316	6.77
其他資產	13	3,380,900	2.77	本期騰餘	3112	64,275,811	52.72

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4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	2.77	合計：		121,922,613	
存出保證金	1311	7,000	0.01				
代管資產	1316	3,373,900	2.77				
代管-土地	1316-1	3,373,900	2.77				
合計：		121,922,613					

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。