

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5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	96,403,952	100.00	負 債	2	47,510,257	49.28
流動資產	11	93,023,052	96.49	流動負債	21	40,786,101	42.31
現金	111	91,727,048	95.15	應付款項	212	40,786,101	42.31
銀行存款	1112	91,627,048	95.04	應付代收款	2123	40,786,101	42.31
公庫存款	1112-1	48,038,964	49.83	其他負債	22	6,724,156	6.97
零用金專戶	1112-2	747,731	0.78	什項負債	221	6,724,156	6.97
保管款專戶	1112-3	42,840,353	44.44	存入保證金	2211	3,350,256	3.48
零用及週轉金	1113	100,000	0.10	保證金	2211-Y	1,422,500	1.48
預付款項	115	1,296,004	1.34	保固金	2211-Z	1,927,756	2.00
預付費用	1154	1,296,004	1.34	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	1,296,004	1.34	應付代管資產	2214	3,373,900	3.50
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	48,893,695	50.72
墊款及準備金				基金餘額	31	48,893,695	50.72
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	48,893,695	50.72
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	8,256,316	8.56
其他資產	13	3,380,900	3.51	本期騰餘	3112	40,637,379	42.15

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。

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5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	3.51	合計：		96,403,952	
存出保證金	1311	7,000	0.01				
代管資產	1316	3,373,900	3.50				
代管-土地	1316-1	3,373,900	3.50				
合計：		96,403,952					

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。