

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7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	138,767,249	100.00	負 債	2	49,989,668	36.02
流動資產	11	135,386,349	97.56	流動負債	21	43,304,672	31.21
現金	111	134,875,729	97.20	應付款項	212	43,304,672	31.21
銀行存款	1112	134,775,729	97.12	應付代收款	2123	43,304,672	31.21
公庫存款	1112-1	87,678,658	63.18	其他負債	22	6,684,996	4.82
零用金專戶	1112-2	991,923	0.71	什項負債	221	6,684,996	4.82
保管款專戶	1112-3	46,105,148	33.22	存入保證金	2211	3,311,096	2.39
零用及週轉金	1113	100,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	510,620	0.37	保證金	2211-Y	1,253,500	0.90
預付費用	1154	510,620	0.37	保固金	2211-Z	2,057,596	1.48
預付費用-預算外	1154-2	510,620	0.37	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付代管資產	2214	3,373,900	2.43
墊款及準備金				基金餘額	3	88,777,581	63.98
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	88,777,581	63.98
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	88,777,581	63.98
其他資產	13	3,380,900	2.44	累積餘額	3111	8,256,316	5.95

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7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	2.44	本期賸餘	3112	80,521,265	58.03
存出保證金	1311	7,000	0.01	合計：		138,767,249	
代管資產	1316	3,373,900	2.43				
代管-土地	1316-1	3,373,900	2.43				
合計：		138,767,249					

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。