

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9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	78,450,766	100.00	負 債	2	48,284,822	61.55
流動資產	11	75,069,866	95.69	流動負債	21	41,771,126	53.25
現金	111	75,069,866	95.69	應付款項	212	41,771,126	53.25
銀行存款	1112	74,969,866	95.56	應付代收款	2123	41,771,126	53.25
公庫存款	1112-1	28,699,002	36.58	其他負債	22	6,513,696	8.30
零用金專戶	1112-2	1,359,942	1.73	什項負債	221	6,513,696	8.30
保管款專戶	1112-3	44,910,922	57.25	存入保證金	2211	3,139,796	4.00
零用及週轉金	1113	100,000	0.13	押標金	2211-X	10,000	0.01
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,002,000	1.28
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	2,127,796	2.71
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	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	4.30
墊款及準備金				基金餘額	3	30,165,944	38.45
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	30,165,944	38.45
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	30,165,944	38.45
其他資產	13	3,380,900	4.31	累積餘額	3111	8,256,316	10.52

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9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	4.31	本期賸餘	3112	21,909,628	27.93
存出保證金	1311	7,000	0.01	合計：		78,450,766	
代管資產	1316	3,373,900	4.30				
代管-土地	1316-1	3,373,900	4.30				
合計：		78,450,766					

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。