

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11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	66,641,209	100.00	負 債	2	45,426,086	68.17
流動資產	11	63,260,309	94.93	流動負債	21	39,037,332	58.58
現金	111	62,714,858	94.11	應付款項	212	39,037,332	58.58
銀行存款	1112	62,614,858	93.96	應付代收款	2123	39,037,332	58.58
公庫存款	1112-1	20,367,277	30.56	其他負債	22	6,388,754	9.59
零用金專戶	1112-2	740,846	1.11	什項負債	221	6,388,754	9.59
保管款專戶	1112-3	41,506,735	62.28	存入保證金	2211	3,014,854	4.52
零用及週轉金	1113	100,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	545,451	0.82	保證金	2211-Y	1,285,500	1.93
預付費用	1154	545,451	0.82	保固金	2211-Z	1,729,354	2.60
預付費用-預算外	1154-2	545,451	0.82	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	5.06
墊款及準備金				基金餘額	3	21,215,123	31.83
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	21,215,123	31.83
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	21,215,123	31.83
其他資產	13	3,380,900	5.07	累積餘額	3111	8,256,316	12.39

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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11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	5.07	本期賸餘	3112	12,958,807	19.45
存出保證金	1311	7,000	0.01	合計：		66,641,209	
代管資產	1316	3,373,900	5.06				
代管-土地	1316-1	3,373,900	5.06				
合計：		66,641,209					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。