

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12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	72,171,208	100.00	負 債	2	57,788,180	80.07
流動資產	11	68,790,308	95.32	流動負債	21	51,322,467	71.11
現金	111	68,773,446	95.29	應付款項	212	51,322,467	71.11
銀行存款	1112	68,773,446	95.29	應付代收款	2123	51,322,467	71.11
公庫存款	1112-1	13,821,200	19.15	其他負債	22	6,465,713	8.96
零用金專戶	1112-2	554,828	0.77	什項負債	221	6,465,713	8.96
保管款專戶	1112-3	54,397,418	75.37	存入保證金	2211	3,091,813	4.28
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	16,862	0.02	保證金	2211-Y	1,401,500	1.94
預付費用	1154	16,862	0.02	保固金	2211-Z	1,690,313	2.34
預付費用-預算外	1154-2	16,862	0.02	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	4.67
墊款及準備金				基金餘額	3	14,383,028	19.93
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	14,383,028	19.93
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	14,383,028	19.93
其他資產	13	3,380,900	4.68	累積餘額	3111	14,383,028	19.93

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。

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12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	4.68	合計：		72,171,208	
存出保證金	1311	7,000	0.01				
代管資產	1316	3,373,900	4.67				
代管-土地	1316-1	3,373,900	4.67				
合計：		72,171,208					

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。