

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109年1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	121,689,668	100.00	負 債	2	55,744,869	45.81
流動資產	11	118,482,468	97.36	流動負債	21	49,519,913	40.69
現金	111	118,459,518	97.35	應付款項	212	49,519,913	40.69
銀行存款	1112	118,359,518	97.26	應付代收款	2123	49,519,913	40.69
公庫存款	1112-1	64,497,369	53.00	其他負債	22	6,224,956	5.12
零用金專戶	1112-2	1,340,430	1.10	什項負債	221	6,224,956	5.12
保管款專戶	1112-3	52,521,719	43.16	存入保證金	2211	3,024,756	2.49
零用及週轉金	1113	100,000	0.08	保證金	2211-Y	1,292,000	1.06
預付款項	115	22,950	0.02	保固金	2211-Z	1,732,756	1.42
預付費用	1154	22,950	0.02	應付代管資產	2214	3,200,200	2.63
預付費用-預算外	1154-2	22,950	0.02	基金餘額	3	65,944,799	54.19
其他資產	13	3,207,200	2.64	基金餘額	31	65,944,799	54.19
什項資產	131	3,207,200	2.64	基金餘額	311	65,944,799	54.19
存出保證金	1311	7,000	0.01	累積餘額	3111	14,383,028	11.82
代管資產	1316	3,200,200	2.63	本期騰餘	3112	51,561,771	42.37
代管-土地	1316-1	3,200,200	2.63	合計：		121,689,668	

註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數 554,828元。
 2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數 13,821,200元。
 3. 108年度應收利息0元。
 4. 108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109年1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		
合計：		121,689,668					

註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數 554,828元。
 2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數 13,821,200元。
 3. 108年度應收利息0元。
 4. 108年度應收帳款0元。