

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3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	82,248,167	100.00	負 債	2	60,365,479	73.39
流動資產	11	79,040,967	96.10	流動負債	21	54,318,184	66.04
現金	111	78,774,738	95.78	應付款項	212	54,318,184	66.04
銀行存款	1112	78,674,738	95.66	應付代收款	2123	54,318,184	66.04
公庫存款	1112-1	20,555,721	24.99	其他負債	22	6,047,295	7.35
零用金專戶	1112-2	1,219,967	1.48	什項負債	221	6,047,295	7.35
保管款專戶	1112-3	56,899,050	69.18	存入保證金	2211	2,847,095	3.46
零用及週轉金	1113	100,000	0.12	保證金	2211-Y	1,399,000	1.70
預付款項	115	266,229	0.32	保固金	2211-Z	1,448,095	1.76
預付費用	1154	266,229	0.32	應付代管資產	2214	3,200,200	3.89
預付費用-預算外	1154-2	266,229	0.32	基金餘額	3	21,882,688	26.61
其他資產	13	3,207,200	3.90	基金餘額	31	21,882,688	26.61
什項資產	131	3,207,200	3.90	基金餘額	311	21,882,688	26.61
存出保證金	1311	7,000	0.01	累積餘額	3111	14,383,028	17.49
代管資產	1316	3,200,200	3.89	本期賸餘	3112	7,499,660	9.12
代管-土地	1316-1	3,200,200	3.89	合計：		82,248,167	

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3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：		82,248,167					

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。