

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8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	117,398,081	100.00	負 債	2	57,994,151	49.40
流動資產	11	114,190,881	97.27	流動負債	21	50,971,996	43.42
現金	111	114,190,881	97.27	應付款項	212	50,971,996	43.42
銀行存款	1112	114,090,881	97.18	應付代收款	2123	50,971,996	43.42
公庫存款	1112-1	57,675,185	49.13	其他負債	22	7,022,155	5.98
零用金專戶	1112-2	1,621,745	1.38	什項負債	221	7,022,155	5.98
保管款專戶	1112-3	54,793,951	46.67	存入保證金	2211	3,821,955	3.26
零用及週轉金	1113	100,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	2,353,000	2.00
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,468,955	1.25
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	3,200,200	2.73
其他資產	13	3,207,200	2.73	基金餘額	3	59,403,930	50.60
什項資產	131	3,207,200	2.73	基金餘額	31	59,403,930	50.60
存出保證金	1311	7,000	0.01	基金餘額	311	59,403,930	50.60
代管資產	1316	3,200,200	2.73	累積餘額	3111	14,383,028	12.25
代管-土地	1316-1	3,200,200	2.73	本期騰餘	3112	45,020,902	38.35

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。

