

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10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	95,994,962	100.00	負 債	2	58,784,023	61.24
流動資產	11	92,787,762	96.66	流動負債	21	50,790,868	52.91
現金	111	92,787,762	96.66	應付款項	212	50,790,868	52.91
銀行存款	1112	92,687,762	96.55	應付代收款	2123	50,790,868	52.91
公庫存款	1112-1	36,055,932	37.56	其他負債	22	7,993,155	8.33
零用金專戶	1112-2	1,048,007	1.09	什項負債	221	7,993,155	8.33
保管款專戶	1112-3	55,583,823	57.90	存入保證金	2211	4,792,955	4.99
零用及週轉金	1113	100,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	3,414,000	3.56
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,378,955	1.44
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	3,200,200	3.33
其他資產	13	3,207,200	3.34	基金餘額	3	37,210,939	38.76
什項資產	131	3,207,200	3.34	基金餘額	31	37,210,939	38.76
存出保證金	1311	7,000	0.01	基金餘額	311	37,210,939	38.76
代管資產	1316	3,200,200	3.33	累積餘額	3111	14,383,028	14.98
代管-土地	1316-1	3,200,200	3.33	本期騰餘	3112	22,827,911	23.78

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。

