

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11月30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	82,810,876	100.00	負 債	2	68,030,912	82.15
流動資產	11	79,603,676	96.13	流動負債	21	60,688,707	73.29
現金	111	79,603,676	96.13	應付款項	212	60,688,707	73.29
銀行存款	1112	79,503,676	96.01	應付代收款	2123	60,688,707	73.29
公庫存款	1112-1	13,393,232	16.17	其他負債	22	7,342,205	8.87
零用金專戶	1112-2	1,279,732	1.55	什項負債	221	7,342,205	8.87
保管款專戶	1112-3	64,830,712	78.29	存入保證金	2211	4,142,005	5.00
零用及週轉金	1113	100,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	2,789,000	3.37
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,353,005	1.63
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	3,200,200	3.86
其他資產	13	3,207,200	3.87	基金餘額	3	14,779,964	17.85
什項資產	131	3,207,200	3.87	基金餘額	31	14,779,964	17.85
存出保證金	1311	7,000	0.01	基金餘額	311	14,779,964	17.85
代管資產	1316	3,200,200	3.86	累積餘額	3111	14,383,028	17.37
代管-土地	1316-1	3,200,200	3.86	本期騰餘	3112	396,936	0.48

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。

