

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	117,468,730	100.00	負債	2	46,164,711	39.30
流動資產	11	102,256,687	87.05	流動負債	21	25,583,186	21.78
現金	111	101,047,447	86.02	應付款項	212	25,583,186	21.78
銀行存款	1112	100,967,447	85.95	應付代收款	2123	25,583,186	21.78
公庫存款	1112-1	69,800,488	59.42	其他負債	22	20,581,525	17.52
零用金專戶	1112-2	1,423,531	1.21	什項負債	221	20,581,525	17.52
保管款專戶	1112-3	29,743,428	25.32	存入保證金	2211	5,369,482	4.57
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	保證金	2211-Y	4,020,000	3.42
預付款項	115	1,209,240	1.03	保固金	2211-Z	1,349,482	1.15
預付費用	1154	1,209,240	1.03	應付退休及離職金	2213	678,495	0.58
預付費用-預算外	1154-2	1,209,240	1.03	應付代管資產	2214	14,533,548	12.37
投資、長期應收款項、貸	12	678,495	0.58	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	71,304,019	60.70
準備金	124	678,495	0.58	基金餘額	31	71,304,019	60.70
退休及離職準備金	1241	678,495	0.58	基金餘額	311	71,304,019	60.70
其他資產	13	14,533,548	12.37	累積餘額	3111	900,507,709	766.59
信託代理與保證資產		2,583,000		信託代理與保證負債		2,583,000	
保證品		2,583,000		應付保證品		2,583,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,765,606元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,738,303元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】879,171,806元及上年度【無形資產(16)】9,831,994元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	14,533,548	12.37	本期短絀	3113	-829,203,690	-705.89
代管資產	1316	14,533,548	12.37	合計：		117,468,730	
代管-土地	1316-1	14,533,548	12.37				
合計：		117,468,730					

信託代理與保證資產

2,583,000

信託代理與保證負債

2,583,000

保證品

2,583,000

應付保證品

2,583,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,765,606元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,738,303元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】879,171,806元及上年度【無形資產(16)】9,831,994元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。