

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10月31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	103,929,330	100.00	負 債	2	46,600,099	44.84
流動資產	11	88,671,122	85.32	流動負債	21	27,279,452	26.25
現金	111	88,053,850	84.72	應付款項	212	27,279,452	26.25
銀行存款	1112	87,973,850	84.65	應付代收款	2123	27,279,452	26.25
公庫存款	1112-1	55,235,974	53.15	其他負債	22	19,320,647	18.59
零用金專戶	1112-2	2,013,257	1.94	什項負債	221	19,320,647	18.59
保管款專戶	1112-3	30,724,619	29.56	存入保證金	2211	4,062,439	3.91
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	保證金	2211-Y	2,760,000	2.66
預付款項	115	617,272	0.59	保固金	2211-Z	1,302,439	1.25
預付費用	1154	617,272	0.59	應付退休及離職金	2213	724,660	0.70
預付費用-預算外	1154-2	617,272	0.59	應付代管資產	2214	14,533,548	13.98
投資、長期應收款項、貸	12	724,660	0.70	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	57,329,231	55.16
準備金	124	724,660	0.70	基金餘額	31	57,329,231	55.16
退休及離職準備金	1241	724,660	0.70	基金餘額	311	57,329,231	55.16
其他資產	13	14,533,548	13.98	累積餘額	3111	900,507,709	866.46

信託代理與保證資產 2,768,000

信託代理與保證負債

2,768,000

保證品 2,768,000

應付保證品

2,768,000

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10月31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	13.98	本期短絀	3113	-843,178,478	-811.30
代管資產	1316	14,533,548	13.98	合計：		103,929,330	
代管-土地	1316-1	14,533,548	13.98				
合計：		103,929,330					

信託代理與保證資產

2,768,000

信託代理與保證負債

2,768,000

保證品

2,768,000

應付保證品

2,768,000

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。