

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立凌雲國民中學

平衡表

中華民國106年1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	41,322,933	100.00	負債	2	12,877,615	31.16
流動資產	11	36,154,853	87.49	流動負債	21	6,634,835	16.06
現金	111	35,557,738	86.05	應付款項	212	6,634,835	16.06
銀行存款	1112	35,507,738	85.93	應付代收款	2123	6,634,835	16.06
公庫存款	1112-1	28,276,068	68.43	其他負債	22	6,242,780	15.11
零用金專戶	1112-2	119,250	0.29	什項負債	221	6,242,780	15.11
保管款專戶	1112-3	7,112,420	17.21	存入保證金	2211	1,074,700	2.60
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	796,000	1.93
預付款項	115	597,115	1.44	保固金	2211-Z	278,700	0.67
預付費用	1154	597,115	1.44	應付退休及離職金	2213	772,980	1.87
預付費用-預算外	1154-2	597,115	1.44	應付代管資產	2214	4,395,100	10.64
投資、長期應收款項、貸	12	772,980	1.87	基金餘額	3	28,445,318	68.84
墊款及準備金				基金餘額	31	28,445,318	68.84
準備金	124	772,980	1.87	基金餘額	311	28,445,318	68.84
退休及離職準備金	1241	772,980	1.87	累積餘額	3111	15,129,125	36.61
其他資產	13	4,395,100	10.64	本期賸餘	3112	13,316,193	32.22

信託代理與保證資產 150,000

保管品 150,000

信託代理與保證負債 150,000

應付保管品 150,000

註：1. 上(105)年度零用金專戶決算數483,566元。

2. 上(105)年度公庫存款決算數14,645,559元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立凌雲國民中學

平衡表

中華民國106年1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		
什項資產	131	4,395,100	10.64	合計：		41,322,933	
代管資產	1316	4,395,100	10.64				
代管-土地	1316-1	4,395,100	10.64				
合計：		41,322,933					

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保管品

150,000

應付保管品

150,000

註：1. 上(105)年度零用金專戶決算數483,566元。

2. 上(105)年度公庫存款決算數14,645,559元。