

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立平興國民中學

平衡表

中華民國108年9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	83,711,651	100.00	負 債	2	49,268,184	58.85
流動資產	11	57,531,282	68.73	流動負債	21	19,162,815	22.89
現金	111	57,456,378	68.64	應付款項	212	19,162,815	22.89
銀行存款	1112	57,376,378	68.54	應付代收款	2123	19,162,815	22.89
公庫存款	1112-1	33,206,946	39.67	其他負債	22	30,105,369	35.96
零用金專戶	1112-2	1,156,521	1.38	什項負債	221	30,105,369	35.96
保管款專戶	1112-3	23,012,911	27.49	存入保證金	2211	3,925,000	4.69
零用及週轉金	1113	80,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	74,904	0.09	保證金	2211-Y	1,390,000	1.66
預付費用	1154	74,904	0.09	保固金	2211-Z	2,535,000	3.03
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	26,180,369	31.27
預付費用-預算外	1154-2	74,904	0.09	基金餘額	3	34,443,467	41.15
其他資產	13	26,180,369	31.27	基金餘額	31	34,443,467	41.15
什項資產	131	26,180,369	31.27	基金餘額	311	34,443,467	41.15
代管資產	1316	26,180,369	31.27	累積餘額	3111	9,688,478	11.57
代管-土地	1316-1	26,180,369	31.27	本期騰餘	3112	24,754,989	29.57

註：(1)107年度基金分預算公庫存款餘額轉入數9,420,280元。

(2)107年度基金分預算零用金專戶餘額轉入數268,198元。

