

## 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8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	106,408,986	100.00	負 債	2	46,830,939	44.01
流動資產	11	80,228,617	75.40	流動負債	21	16,640,570	15.64
現金	111	80,228,617	75.40	應付款項	212	16,640,570	15.64
銀行存款	1112	80,148,617	75.32	應付代收款	2123	16,640,570	15.64
公庫存款	1112-1	57,554,910	54.09	其他負債	22	30,190,369	28.37
零用金專戶	1112-2	1,943,137	1.83	什項負債	221	30,190,369	28.37
保管款專戶	1112-3	20,650,570	19.41	存入保證金	2211	4,010,000	3.77
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,360,000	1.28
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	2,650,000	2.49
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	26,180,369	24.60
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	59,578,047	55.99
其他資產	13	26,180,369	24.60	基金餘額	31	59,578,047	55.99
什項資產	131	26,180,369	24.60	基金餘額	311	59,578,047	55.99
代管資產	1316	26,180,369	24.60	累積餘額	3111	9,688,478	9.10
代管-土地	1316-1	26,180,369	24.60	本期騰餘	3112	49,889,569	46.88

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。

