

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6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	74,569,901	100.00	負 債	2	47,785,919	64.08
流動資產	11	48,389,532	64.89	流動負債	21	17,675,550	23.70
現金	111	48,254,872	64.71	應付款項	212	17,675,550	23.70
銀行存款	1112	48,174,872	64.60	應付代收款	2123	17,675,550	23.70
公庫存款	1112-1	25,616,325	34.35	其他負債	22	30,110,369	40.38
零用金專戶	1112-2	1,037,657	1.39	什項負債	221	30,110,369	40.38
保管款專戶	1112-3	21,520,890	28.86	存入保證金	2211	3,930,000	5.27
零用及週轉金	1113	80,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	134,660	0.18	保證金	2211-Y	1,235,000	1.66
預付費用	1154	134,660	0.18	保固金	2211-Z	2,695,000	3.61
預付費用-預算內	1154-1	50,000	0.07	應付代管資產	2214	26,180,369	35.11
預付費用-預算外	1154-2	84,660	0.11	基金餘額	3	26,783,982	35.92
其他資產	13	26,180,369	35.11	基金餘額	31	26,783,982	35.92
什項資產	131	26,180,369	35.11	基金餘額	311	26,783,982	35.92
代管資產	1316	26,180,369	35.11	累積餘額	3111	9,688,478	12.99
代管-土地	1316-1	26,180,369	35.11	本期騰餘	3112	17,095,504	22.93

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。

