

## 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5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	85,688,013	100.00	負 債	2	44,444,954	51.87
流動資產	11	59,507,644	69.45	流動負債	21	14,414,585	16.82
現金	111	58,388,344	68.14	應付款項	212	14,414,585	16.82
銀行存款	1112	58,308,344	68.05	應付代收款	2123	14,414,585	16.82
公庫存款	1112-1	40,129,242	46.83	其他負債	22	30,030,369	35.05
零用金專戶	1112-2	1,033,817	1.21	什項負債	221	30,030,369	35.05
保管款專戶	1112-3	17,145,285	20.01	存入保證金	2211	3,850,000	4.49
零用及週轉金	1113	80,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,119,300	1.31	保證金	2211-Y	1,155,000	1.35
預付費用	1154	1,119,300	1.31	保固金	2211-Z	2,695,000	3.15
預付費用-預算外	1154-2	1,119,300	1.31	應付代管資產	2214	26,180,369	30.55
其他資產	13	26,180,369	30.55	基金餘額	3	41,243,059	48.13
什項資產	131	26,180,369	30.55	基金餘額	31	41,243,059	48.13
代管資產	1316	26,180,369	30.55	基金餘額	311	41,243,059	48.13
代管-土地	1316-1	26,180,369	30.55	累積餘額	3111	9,688,478	11.31
合計：		85,688,013		本期騰餘	3112	31,554,581	36.82

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。

