

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11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	75,755,763	100.00	負 債	2	51,329,570	67.76
流動資產	11	49,575,394	65.44	流動負債	21	21,249,201	28.05
現金	111	48,893,194	64.54	應付款項	212	21,249,201	28.05
銀行存款	1112	48,813,194	64.43	應付代收款	2123	21,249,201	28.05
公庫存款	1112-1	23,179,950	30.60	其他負債	22	30,080,369	39.71
零用金專戶	1112-2	1,166,243	1.54	什項負債	221	30,080,369	39.71
保管款專戶	1112-3	24,467,001	32.30	存入保證金	2211	3,900,000	5.15
零用及週轉金	1113	80,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	682,200	0.90	保證金	2211-Y	1,050,000	1.39
預付費用	1154	682,200	0.90	保固金	2211-Z	2,850,000	3.76
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	26,180,369	34.56
預付費用-預算外	1154-2	682,200	0.90	基金餘額	3	24,426,193	32.24
其他資產	13	26,180,369	34.56	基金餘額	31	24,426,193	32.24
什項資產	131	26,180,369	34.56	基金餘額	311	24,426,193	32.24
代管資產	1316	26,180,369	34.56	累積餘額	3111	9,688,478	12.79
代管-土地	1316-1	26,180,369	34.56	本期騰餘	3112	14,737,715	19.45

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。

