

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	105,436,413	100.00	負 債	2	46,412,977	44.02
流動資產	11	79,256,044	75.17	流動負債	21	16,247,608	15.41
現金	111	79,256,044	75.17	應付款項	212	16,247,608	15.41
銀行存款	1112	79,176,044	75.09	應付代收款	2123	16,247,608	15.41
公庫存款	1112-1	57,554,910	54.59	其他負債	22	30,165,369	28.61
零用金專戶	1112-2	1,459,809	1.38	什項負債	221	30,165,369	28.61
保管款專戶	1112-3	20,161,325	19.12	存入保證金	2211	3,985,000	3.78
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	1,350,000	1.28
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	2,635,000	2.50
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	26,180,369	24.83
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	59,023,436	55.98
其他資產	13	26,180,369	24.83	基金餘額	31	59,023,436	55.98
什項資產	131	26,180,369	24.83	基金餘額	311	59,023,436	55.98
代管資產	1316	26,180,369	24.83	累積餘額	3111	9,688,478	9.19
代管-土地	1316-1	26,180,369	24.83	本期騰餘	3112	49,334,958	46.79

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。

