

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4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	102,011,952	100.00	負 債	2	46,192,904	45.28
流動資產	11	75,831,583	74.34	流動負債	21	16,022,535	15.71
現金	111	75,137,863	73.66	應付款項	212	16,022,535	15.71
銀行存款	1112	75,057,863	73.58	應付代收款	2123	16,022,535	15.71
公庫存款	1112-1	54,815,093	53.73	其他負債	22	30,170,369	29.58
零用金專戶	1112-2	923,955	0.91	什項負債	221	30,170,369	29.58
保管款專戶	1112-3	19,318,815	18.94	存入保證金	2211	3,990,000	3.91
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	693,720	0.68	保證金	2211-Y	1,155,000	1.13
預付費用	1154	693,720	0.68	保固金	2211-Z	2,835,000	2.78
預付費用-預算外	1154-2	693,720	0.68	應付代管資產	2214	26,180,369	25.66
其他資產	13	26,180,369	25.66	基金餘額	3	55,819,048	54.72
什項資產	131	26,180,369	25.66	基金餘額	31	55,819,048	54.72
代管資產	1316	26,180,369	25.66	基金餘額	311	55,819,048	54.72
代管-土地	1316-1	26,180,369	25.66	累積餘額	3111	9,688,478	9.50
合計：		102,011,952		本期騰餘	3112	46,130,570	45.22

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。

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4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		
				合計：		102,011,952	

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。