

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12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	71,414,776	100.00	負債	2	51,877,303	72.64
流動資產	11	45,234,407	63.34	流動負債	21	22,126,934	30.98
現金	111	45,229,727	63.33	應付款項	212	22,126,934	30.98
銀行存款	1112	45,229,727	63.33	應付代收款	2123	22,126,934	30.98
公庫存款	1112-1	19,189,336	26.87	其他負債	22	29,750,369	41.66
零用金專戶	1112-2	348,137	0.49	什項負債	221	29,750,369	41.66
保管款專戶	1112-3	25,692,254	35.98	存入保證金	2211	3,570,000	5.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	4,680	0.01	保證金	2211-Y	870,000	1.22
預付費用	1154	4,680	0.01	保固金	2211-Z	2,700,000	3.78
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	26,180,369	36.66
預付費用-預算外	1154-2	4,680	0.01	基金餘額	3	19,537,473	27.36
其他資產	13	26,180,369	36.66	基金餘額	31	19,537,473	27.36
什項資產	131	26,180,369	36.66	基金餘額	311	19,537,473	27.36
代管資產	1316	26,180,369	36.66	累積餘額	3111	19,537,473	27.36
代管-土地	1316-1	26,180,369	36.66	合計：		71,414,776	

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12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		
合計：		71,414,776					

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。