

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2月28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	77,334,669	100.00	負 債	2	38,719,860	50.07
流動資產	11	51,154,300	66.15	流動負債	21	8,817,491	11.40
現金	111	50,926,420	65.85	應付款項	212	8,817,491	11.40
銀行存款	1112	50,846,420	65.75	應付代收款	2123	8,817,491	11.40
公庫存款	1112-1	36,901,412	47.72	其他負債	22	29,902,369	38.67
零用金專戶	1112-2	1,633,397	2.11	什項負債	221	29,902,369	38.67
保管款專戶	1112-3	12,311,611	15.92	存入保證金	2211	3,722,000	4.81
零用及週轉金	1113	80,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	227,880	0.29	保證金	2211-Y	1,045,000	1.35
預付費用	1154	227,880	0.29	保固金	2211-Z	2,677,000	3.46
預付費用-預算外	1154-2	227,880	0.29	應付代管資產	2214	26,180,369	33.85
其他資產	13	26,180,369	33.85	基金餘額	3	38,614,809	49.93
什項資產	131	26,180,369	33.85	基金餘額	31	38,614,809	49.93
代管資產	1316	26,180,369	33.85	基金餘額	311	38,614,809	49.93
代管-土地	1316-1	26,180,369	33.85	累積餘額	3111	9,688,478	12.53
合計：		77,334,669		本期騰餘	3112	28,926,331	37.40

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2月28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：		77,334,669	

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。