

## 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1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	90,998,975	100.00	負 債	2	39,473,208	43.38
流動資產	11	64,818,606	71.23	流動負債	21	9,950,839	10.94
現金	111	64,590,726	70.98	應付款項	212	9,950,839	10.94
銀行存款	1112	64,510,726	70.89	應付代收款	2123	9,950,839	10.94
公庫存款	1112-1	49,516,708	54.41	其他負債	22	29,522,369	32.44
零用金專戶	1112-2	1,929,059	2.12	什項負債	221	29,522,369	32.44
保管款專戶	1112-3	13,064,959	14.36	存入保證金	2211	3,342,000	3.67
零用及週轉金	1113	80,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	227,880	0.25	保證金	2211-Y	645,000	0.71
預付費用	1154	227,880	0.25	保固金	2211-Z	2,697,000	2.96
預付費用-預算外	1154-2	227,880	0.25	應付代管資產	2214	26,180,369	28.77
其他資產	13	26,180,369	28.77	基金餘額	3	51,525,767	56.62
什項資產	131	26,180,369	28.77	基金餘額	31	51,525,767	56.62
代管資產	1316	26,180,369	28.77	基金餘額	311	51,525,767	56.62
代管-土地	1316-1	26,180,369	28.77	累積餘額	3111	9,688,478	10.65
合計：		90,998,975		本期騰餘	3112	41,837,289	45.98

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1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：		90,998,975	

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。