

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3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	64,560,373	100.00	負 債	2	41,170,699	63.77
流動資產	11	38,380,004	59.45	流動負債	21	10,988,330	17.02
現金	111	37,943,684	58.77	應付款項	212	10,988,330	17.02
銀行存款	1112	37,863,684	58.65	應付代收款	2123	10,988,330	17.02
公庫存款	1112-1	22,197,254	34.38	其他負債	22	30,182,369	46.75
零用金專戶	1112-2	1,112,420	1.72	什項負債	221	30,182,369	46.75
保管款專戶	1112-3	14,554,010	22.54	存入保證金	2211	4,002,000	6.20
零用及週轉金	1113	80,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	436,320	0.68	保證金	2211-Y	1,325,000	2.05
預付費用	1154	436,320	0.68	保固金	2211-Z	2,677,000	4.15
預付費用-預算外	1154-2	436,320	0.68	應付代管資產	2214	26,180,369	40.55
其他資產	13	26,180,369	40.55	基金餘額	3	23,389,674	36.23
什項資產	131	26,180,369	40.55	基金餘額	31	23,389,674	36.23
代管資產	1316	26,180,369	40.55	基金餘額	311	23,389,674	36.23
代管-土地	1316-1	26,180,369	40.55	累積餘額	3111	9,688,478	15.01
合計：		64,560,373		本期騰餘	3112	13,701,196	21.22

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3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：		64,560,373	

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。