

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10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	104,885,002	100.00	負 債	2	53,756,883	51.25
流動資產	11	78,704,633	75.04	流動負債	21	23,591,514	22.49
現金	111	78,315,113	74.67	應付款項	212	23,591,514	22.49
銀行存款	1112	78,235,113	74.59	應付代收款	2123	23,591,514	22.49
公庫存款	1112-1	50,134,174	47.80	其他負債	22	30,165,369	28.76
零用金專戶	1112-2	913,945	0.87	什項負債	221	30,165,369	28.76
保管款專戶	1112-3	27,186,994	25.92	存入保證金	2211	3,985,000	3.80
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	389,520	0.37	保證金	2211-Y	1,360,000	1.30
預付費用	1154	389,520	0.37	保固金	2211-Z	2,625,000	2.50
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	26,180,369	24.96
預付費用-預算外	1154-2	389,520	0.37	基金餘額	3	51,128,119	48.75
其他資產	13	26,180,369	24.96	基金餘額	31	51,128,119	48.75
什項資產	131	26,180,369	24.96	基金餘額	311	51,128,119	48.75
代管資產	1316	26,180,369	24.96	累積餘額	3111	9,688,478	9.24
代管-土地	1316-1	26,180,369	24.96	本期騰餘	3112	41,439,641	39.51

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。

