

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109年2月29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	88,799,767	100.00	負 債	2	49,259,351	55.47
流動資產	11	62,982,100	70.93	流動負債	21	19,567,684	22.04
現金	111	62,732,980	70.65	應付款項	212	19,567,684	22.04
銀行存款	1112	62,652,980	70.56	應付代收款	2123	19,567,684	22.04
公庫存款	1112-1	38,250,584	43.08	其他負債	22	29,691,667	33.44
零用金專戶	1112-2	1,209,832	1.36	什項負債	221	29,691,667	33.44
保管款專戶	1112-3	23,192,564	26.12	存入保證金	2211	3,874,000	4.36
零用及週轉金	1113	80,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	249,120	0.28	保證金	2211-Y	1,229,000	1.38
預付費用	1154	249,120	0.28	保固金	2211-Z	2,645,000	2.98
預付費用-預算外	1154-2	249,120	0.28	應付代管資產	2214	25,817,667	29.07
其他資產	13	25,817,667	29.07	基金餘額	3	39,540,416	44.53
什項資產	131	25,817,667	29.07	基金餘額	31	39,540,416	44.53
代管資產	1316	25,817,667	29.07	基金餘額	311	39,540,416	44.53
代管-土地	1316-1	25,817,667	29.07	累積餘額	3111	19,537,473	22.00
合計：		88,799,767		本期騰餘	3112	20,002,943	22.53

註：(1)108年度基金分預算公庫存款餘額轉入數19,189,336元。

(2)108年度基金分預算零用金專戶餘額轉入數348,137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109年2月29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：		88,799,767	

註：(1)108年度基金分預算公庫存款餘額轉入數19,189,336元。

(2)108年度基金分預算零用金專戶餘額轉入數348,137元。