

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7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	110,887,256	100.00	負 債	2	46,981,755	42.37
流動資產	11	85,069,589	76.72	流動負債	21	16,406,588	14.80
現金	111	85,063,109	76.71	應付款項	212	16,406,588	14.80
銀行存款	1112	84,983,109	76.64	應付代收款	2123	16,406,588	14.80
公庫存款	1112-1	62,911,186	56.73	其他負債	22	30,575,167	27.57
零用金專戶	1112-2	914,315	0.82	什項負債	221	30,575,167	27.57
保管款專戶	1112-3	21,157,608	19.08	存入保證金	2211	4,757,500	4.29
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	6,480	0.01	保證金	2211-Y	1,666,000	1.50
預付費用	1154	6,480	0.01	保固金	2211-Z	3,091,500	2.79
預付費用-預算外	1154-2	6,480	0.01	應付代管資產	2214	25,817,667	23.28
其他資產	13	25,817,667	23.28	基金餘額	3	63,905,501	57.63
什項資產	131	25,817,667	23.28	基金餘額	31	63,905,501	57.63
代管資產	1316	25,817,667	23.28	基金餘額	311	63,905,501	57.63
代管-土地	1316-1	25,817,667	23.28	累積餘額	3111	19,537,473	17.62
合計：		110,887,256		本期騰餘	3112	44,368,028	40.01

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

中華民國109年7月31日

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：		110,887,256	

應付保證品	400,000
-------	---------

(2)108年度基金分預算零用金專戶餘額轉入數348,137元。