

## 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5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	89,676,015	100.00	負 債	2	49,366,991	55.05
流動資產	11	63,858,348	71.21	流動負債	21	19,547,324	21.80
現金	111	63,854,748	71.21	應付款項	212	19,547,324	21.80
銀行存款	1112	63,774,748	71.12	應付代收款	2123	19,547,324	21.80
公庫存款	1112-1	39,365,321	43.90	其他負債	22	29,819,667	33.25
零用金專戶	1112-2	863,703	0.96	什項負債	221	29,819,667	33.25
保管款專戶	1112-3	23,545,724	26.26	存入保證金	2211	4,002,000	4.46
零用及週轉金	1113	80,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	3,600	0.00	保證金	2211-Y	788,000	0.88
預付費用	1154	3,600	0.00	保固金	2211-Z	3,214,000	3.58
預付費用-預算外	1154-2	3,600	0.00	應付代管資產	2214	25,817,667	28.79
其他資產	13	25,817,667	28.79	基金餘額	3	40,309,024	44.95
什項資產	131	25,817,667	28.79	基金餘額	31	40,309,024	44.95
代管資產	1316	25,817,667	28.79	基金餘額	311	40,309,024	44.95
代管-土地	1316-1	25,817,667	28.79	累積餘額	3111	19,537,473	21.79
合計：		89,676,015		本期騰餘	3112	20,771,551	23.16

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。

