

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1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	102,778,378	100.00	負 債	2	49,685,167	48.34
流動資產	11	76,960,711	74.88	流動負債	21	20,113,500	19.57
現金	111	76,954,591	74.87	應付款項	212	20,113,500	19.57
銀行存款	1112	76,874,591	74.80	應付代收款	2123	20,113,500	19.57
公庫存款	1112-1	51,351,130	49.96	其他負債	22	29,571,667	28.77
零用金專戶	1112-2	1,662,081	1.62	什項負債	221	29,571,667	28.77
保管款專戶	1112-3	23,861,380	23.22	存入保證金	2211	3,754,000	3.65
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	6,120	0.01	保證金	2211-Y	1,054,000	1.03
預付費用	1154	6,120	0.01	保固金	2211-Z	2,700,000	2.63
預付費用-預算外	1154-2	6,120	0.01	應付代管資產	2214	25,817,667	25.12
其他資產	13	25,817,667	25.12	基金餘額	3	53,093,211	51.66
什項資產	131	25,817,667	25.12	基金餘額	31	53,093,211	51.66
代管資產	1316	25,817,667	25.12	基金餘額	311	53,093,211	51.66
代管-土地	1316-1	25,817,667	25.12	累積餘額	3111	19,537,473	19.01
合計：		102,778,378		本期騰餘	3112	33,555,738	32.65

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。

