

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4月30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	104,892,631	100.00	負 債	2	51,084,390	48.70
流動資產	11	79,074,964	75.39	流動負債	21	21,292,723	20.30
現金	111	79,073,164	75.38	應付款項	212	21,292,723	20.30
銀行存款	1112	78,993,164	75.31	應付代收款	2123	21,292,723	20.30
公庫存款	1112-1	52,336,490	49.90	其他負債	22	29,791,667	28.40
零用金專戶	1112-2	1,391,751	1.33	什項負債	221	29,791,667	28.40
保管款專戶	1112-3	25,264,923	24.09	存入保證金	2211	3,974,000	3.79
零用及週轉金	1113	80,000	0.08	押標金	2211-X	6,000	0.01
預付款項	115	1,800	0.00	保證金	2211-Y	773,000	0.74
預付費用	1154	1,800	0.00	保固金	2211-Z	3,195,000	3.05
預付費用-預算外	1154-2	1,800	0.00	應付代管資產	2214	25,817,667	24.61
其他資產	13	25,817,667	24.61	基金餘額	3	53,808,241	51.30
什項資產	131	25,817,667	24.61	基金餘額	31	53,808,241	51.30
代管資產	1316	25,817,667	24.61	基金餘額	311	53,808,241	51.30
代管-土地	1316-1	25,817,667	24.61	累積餘額	3111	19,537,473	18.63
合計：		104,892,631		本期騰餘	3112	34,270,768	32.67

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4月30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：		104,892,631	

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。