

## 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11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	71,226,869	100.00	負 債	2	43,714,248	61.37
流動資產	11	45,409,202	63.75	流動負債	21	13,582,061	19.07
現金	111	44,796,482	62.89	應付款項	212	13,582,061	19.07
銀行存款	1112	44,716,482	62.78	應付代收款	2123	13,582,061	19.07
公庫存款	1112-1	26,613,873	37.36	其他負債	22	30,132,187	42.30
零用金專戶	1112-2	818,748	1.15	什項負債	221	30,132,187	42.30
保管款專戶	1112-3	17,283,861	24.27	存入保證金	2211	4,314,520	6.06
零用及週轉金	1113	80,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	612,720	0.86	保證金	2211-Y	1,201,120	1.69
預付費用	1154	612,720	0.86	保固金	2211-Z	3,113,400	4.37
預付費用-預算外	1154-2	612,720	0.86	應付代管資產	2214	25,817,667	36.25
其他資產	13	25,817,667	36.25	基金餘額	3	27,512,621	38.63
什項資產	131	25,817,667	36.25	基金餘額	31	27,512,621	38.63
代管資產	1316	25,817,667	36.25	基金餘額	311	27,512,621	38.63
代管-土地	1316-1	25,817,667	36.25	累積餘額	3111	19,537,473	27.43
合計：		71,226,869		本期騰餘	310102	7,975,148	11.20

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

