

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8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	92,556,841	100.00	負 債	2	42,583,501	46.01
流動資產	11	66,739,174	72.11	流動負債	21	12,038,334	13.01
現金	111	66,739,174	72.11	應付款項	212	12,038,334	13.01
銀行存款	1112	66,659,174	72.02	應付代收款	2123	12,038,334	13.01
公庫存款	1112-1	48,508,958	52.41	其他負債	22	30,545,167	33.00
零用金專戶	1112-2	1,384,382	1.50	什項負債	221	30,545,167	33.00
保管款專戶	1112-3	16,765,834	18.11	存入保證金	2211	4,727,500	5.11
零用及週轉金	1113	80,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,644,100	1.78
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	3,083,400	3.33
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	25,817,667	27.89
其他資產	13	25,817,667	27.89	基金餘額	3	49,973,340	53.99
什項資產	131	25,817,667	27.89	基金餘額	31	49,973,340	53.99
代管資產	1316	25,817,667	27.89	基金餘額	311	49,973,340	53.99
代管-土地	1316-1	25,817,667	27.89	累積餘額	3111	19,537,473	21.11
合計：		92,556,841		本期騰餘	3112	30,435,867	32.88

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

