

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12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	66,569,609	100.00	負 債	2	42,746,143	64.21
流動資產	11	40,751,942	61.22	流動負債	21	12,779,456	19.20
現金	111	40,627,688	61.03	應付款項	212	12,779,456	19.20
銀行存款	1112	40,627,688	61.03	應付代收款	2123	12,779,456	19.20
公庫存款	1112-1	23,284,410	34.98	其他負債	22	29,966,687	45.02
零用金專戶	1112-2	539,056	0.81	什項負債	221	29,966,687	45.02
保管款專戶	1112-3	16,804,222	25.24	存入保證金	2211	4,149,020	6.23
預付款項	115	124,254	0.19	保證金	2211-Y	1,057,620	1.59
預付費用	1154	124,254	0.19	保固金	2211-Z	3,091,400	4.64
預付費用-預算外	1154-2	124,254	0.19	應付代管資產	2214	25,817,667	38.78
其他資產	13	25,817,667	38.78	基金餘額	3	23,823,466	35.79
什項資產	131	25,817,667	38.78	基金餘額	31	23,823,466	35.79
代管資產	1316	25,817,667	38.78	基金餘額	311	23,823,466	35.79
代管-土地	1316-1	25,817,667	38.78	累積餘額	310101	23,823,466	35.79
合計：		66,569,609		合計：		66,569,609	

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