

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3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	78,109,556	100.00	負 債	2	52,857,834	67.67
流動資產	11	52,291,889	66.95	流動負債	21	23,072,167	29.54
現金	111	52,291,889	66.95	應付款項	212	23,072,167	29.54
銀行存款	1112	52,211,889	66.84	應付代收款	2123	23,072,167	29.54
公庫存款	1112-1	24,049,687	30.79	其他負債	22	29,785,667	38.13
零用金專戶	1112-2	1,122,035	1.44	什項負債	221	29,785,667	38.13
保管款專戶	1112-3	27,040,167	34.62	存入保證金	2211	3,968,000	5.08
零用及週轉金	1113	80,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,308,000	1.67
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	2,660,000	3.41
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	25,817,667	33.05
其他資產	13	25,817,667	33.05	基金餘額	3	25,251,722	32.33
什項資產	131	25,817,667	33.05	基金餘額	31	25,251,722	32.33
代管資產	1316	25,817,667	33.05	基金餘額	311	25,251,722	32.33
代管-土地	1316-1	25,817,667	33.05	累積餘額	3111	19,537,473	25.01
合計：		78,109,556		本期騰餘	3112	5,714,249	7.32

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3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		
				合計：		78,109,556	

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。