

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9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	69,924,749	100.00	負 債	2	43,751,647	62.57
流動資產	11	44,107,082	63.08	流動負債	21	13,241,460	18.94
現金	111	43,982,408	62.90	應付款項	212	13,241,460	18.94
銀行存款	1112	43,902,408	62.79	應付代收款	2123	13,241,460	18.94
公庫存款	1112-1	25,262,143	36.13	其他負債	22	30,510,187	43.63
零用金專戶	1112-2	830,959	1.19	什項負債	221	30,510,187	43.63
保管款專戶	1112-3	17,809,306	25.47	存入保證金	2211	4,692,520	6.71
零用及週轉金	1113	80,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	124,674	0.18	保證金	2211-Y	1,564,120	2.24
預付費用	1154	124,674	0.18	保固金	2211-Z	3,128,400	4.47
預付費用-預算外	1154-2	124,674	0.18	應付代管資產	2214	25,817,667	36.92
其他資產	13	25,817,667	36.92	基金餘額	3	26,173,102	37.43
什項資產	131	25,817,667	36.92	基金餘額	31	26,173,102	37.43
代管資產	1316	25,817,667	36.92	基金餘額	311	26,173,102	37.43
代管-土地	1316-1	25,817,667	36.92	累積餘額	3111	19,537,473	27.94
合計：		69,924,749		本期騰餘	3112	6,635,629	9.49

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

