

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6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	73,605,108	100.00	負 債	2	47,215,293	64.15
流動資產	11	47,787,441	64.92	流動負債	21	16,631,626	22.60
現金	111	47,782,401	64.92	應付款項	212	16,631,626	22.60
銀行存款	1112	47,702,401	64.81	應付代收款	2123	16,631,626	22.60
公庫存款	1112-1	25,231,145	34.28	其他負債	22	30,583,667	41.55
零用金專戶	1112-2	1,078,670	1.47	什項負債	221	30,583,667	41.55
保管款專戶	1112-3	21,392,586	29.06	存入保證金	2211	4,766,000	6.48
零用及週轉金	1113	80,000	0.11	押標金	2211-X	30,000	0.04
預付款項	115	5,040	0.01	保證金	2211-Y	1,636,000	2.22
預付費用	1154	5,040	0.01	保固金	2211-Z	3,100,000	4.21
預付費用-預算外	1154-2	5,040	0.01	應付代管資產	2214	25,817,667	35.08
其他資產	13	25,817,667	35.08	基金餘額	3	26,389,815	35.85
什項資產	131	25,817,667	35.08	基金餘額	31	26,389,815	35.85
代管資產	1316	25,817,667	35.08	基金餘額	311	26,389,815	35.85
代管-土地	1316-1	25,817,667	35.08	累積餘額	3111	19,537,473	26.54
合計：		73,605,108		本期騰餘	3112	6,852,342	9.31

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

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。

