

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10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	79,696,427	100.00	負 債	2	42,817,496	53.73
流動資產	11	53,878,760	67.60	流動負債	21	12,445,309	15.62
現金	111	53,356,436	66.95	應付款項	212	12,445,309	15.62
銀行存款	1112	53,276,436	66.85	應付代收款	2123	12,445,309	15.62
公庫存款	1112-1	35,349,810	44.36	其他負債	22	30,372,187	38.11
零用金專戶	1112-2	1,449,121	1.82	什項負債	221	30,372,187	38.11
保管款專戶	1112-3	16,477,505	20.68	存入保證金	2211	4,554,520	5.71
零用及週轉金	1113	80,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	522,324	0.66	保證金	2211-Y	1,441,120	1.81
預付費用	1154	522,324	0.66	保固金	2211-Z	3,113,400	3.91
預付費用-預算外	1154-2	522,324	0.66	應付代管資產	2214	25,817,667	32.40
其他資產	13	25,817,667	32.40	基金餘額	3	36,878,931	46.27
什項資產	131	25,817,667	32.40	基金餘額	31	36,878,931	46.27
代管資產	1316	25,817,667	32.40	基金餘額	311	36,878,931	46.27
代管-土地	1316-1	25,817,667	32.40	累積餘額	3111	19,537,473	24.51
合計：		79,696,427		本期騰餘	3112	17,341,458	21.76

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

