

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中興國民中學

平衡表

中華民國109年2月29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	89,236,898	100.00	負 債	2	14,609,000	16.37
流動資產	11	89,236,898	100.00	流動負債	21	12,350,300	13.84
現金	111	88,748,203	99.45	應付款項	212	12,350,300	13.84
銀行存款	1112	88,668,203	99.36	應付代收款	2123	12,350,300	13.84
公庫存款	1112-1	73,485,730	82.35	其他負債	22	2,258,700	2.53
零用金專戶	1112-2	1,062,168	1.19	什項負債	221	2,258,700	2.53
保管款專戶	1112-3	14,120,305	15.82	存入保證金	2211	2,258,700	2.53
零用及週轉金	1113	80,000	0.09	保證金	2211-Y	581,700	0.65
預付款項	115	488,695	0.55	保固金	2211-Z	1,677,000	1.88
預付費用	1154	488,695	0.55	基金餘額	3	74,627,898	83.63
預付費用-預算外	1154-2	488,695	0.55	基金餘額	31	74,627,898	83.63
合計：		89,236,898		基金餘額	311	74,627,898	83.63
				累積餘額	3111	28,421,977	31.85
				本期賸餘	3112	46,205,921	51.78
				合計：		89,236,898	

信託代理與保證資產 78,000

保證品 78,000

信託代理與保證負債

應付保證品

78,000

78,000

註：1. 上年度(108)零用金專戶餘額轉入700,939元, 公庫存款餘額轉入27,721,038元。

2. 保證品金額為年富電器冷氣購置安裝以臺灣銀行新明分行定期存款單78,000元作為保固金。

3. 上年度無應收利息。