

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	78,995,784	100.00	負債	2	24,523,188	31.04
流動資產	11	78,995,784	100.00	流動負債	21	22,349,988	28.29
現金	111	78,741,784	99.68	應付款項	212	22,349,988	28.29
銀行存款	1112	78,661,784	99.58	應付代收款	2123	22,349,988	28.29
公庫存款	1112-1	54,110,859	68.50	其他負債	22	2,173,200	2.75
零用金專戶	1112-2	281,737	0.36	什項負債	221	2,173,200	2.75
保管款專戶	1112-3	24,269,188	30.72	存入保證金	2211	2,173,200	2.75
零用及週轉金	1113	80,000	0.10	保證金	2211-Y	676,200	0.86
預付款項	115	254,000	0.32	保固金	2211-Z	1,497,000	1.90
預付費用	1154	254,000	0.32	基金餘額	3	54,472,596	68.96
預付費用-預算外	1154-2	254,000	0.32	基金餘額	31	54,472,596	68.96
合計：		78,995,784		基金餘額	311	54,472,596	68.96
				累積餘額	3111	28,421,977	35.98
				本期賸餘	3112	26,050,619	32.98
				合計：		78,995,784	

信託代理與保證資產

78,000

信託代理與保證負債

78,000

保證品

78,000

應付保證品

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。