

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

平衡表

中華民國109年1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	48,125,290	100.00	負 債	2	16,131,430	33.52
流動資產	11	47,966,690	99.67	流動負債	21	14,377,545	29.88
現金	111	47,806,690	99.34	應付款項	212	14,377,545	29.88
銀行存款	1112	47,746,690	99.21	應付代收款	2123	14,377,545	29.88
公庫存款	1112-1	30,801,351	64.00	其他負債	22	1,753,885	3.64
零用金專戶	1112-2	1,132,509	2.35	什項負債	221	1,753,885	3.64
保管款專戶	1112-3	15,812,830	32.86	存入保證金	2211	1,595,285	3.31
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	保證金	2211-Y	1,094,209	2.27
預付款項	115	160,000	0.33	保固金	2211-Z	501,076	1.04
預付費用	1154	160,000	0.33	應付代管資產	2214	158,600	0.33
預付費用-預算外	1154-2	160,000	0.33	基金餘額	3	31,993,860	66.48
其他資產	13	158,600	0.33	基金餘額	31	31,993,860	66.48
什項資產	131	158,600	0.33	基金餘額	311	31,993,860	66.48
代管資產	1316	158,600	0.33	累積餘額	3111	8,856,392	18.40
代管-土地	1316-1	158,600	0.33	本期騰餘	3112	23,137,468	48.08
合計：		48,125,290		合計：		48,125,290	

信託代理與保證資產 400,000

保管品 400,000

信託代理與保證負債

應付保管品

400,000

400,000

註：1. 上(108)年度零用金專戶餘額轉入數572,234元。

2. 上(108)年度公庫存款餘額轉入數8,284,158元。

3. 上(108)年度應收利息0元。