

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 | 52,247,466 | 100.00 | 負 債 | 2 | 27,995,574 | 53.58 |
| 流動資產 | 11 | 52,088,866 | 99.70 | 流動負債 | 21 | 25,879,921 | 49.53 |
| 現金 | 111 | 51,962,169 | 99.45 | 應付款項 | 212 | 25,879,921 | 49.53 |
| 銀行存款 | 1112 | 51,902,169 | 99.34 | 應付代收款 | 2123 | 25,879,921 | 49.53 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 22,235,633 | 42.56 | 其他負債 | 22 | 2,115,653 | 4.05 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 1,956,259 | 3.74 | 什項負債 | 221 | 2,115,653 | 4.05 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 27,710,277 | 53.04 | 存入保證金 | 2211 | 1,957,053 | 3.75 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.11 | 保證金 | 2211-Y | 1,447,577 | 2.77 |
| 預付款項 | 115 | 126,697 | 0.24 | 保固金 | 2211-Z | 509,476 | 0.98 |
| 預付費用 | 1154 | 126,697 | 0.24 | 應付代管資產 | 2214 | 158,600 | 0.30 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 126,697 | 0.24 | 基金餘額 | 3 | 24,251,892 | 46.42 |
| 其他資產 | 13 | 158,600 | 0.30 | 基金餘額 | 31 | 24,251,892 | 46.42 |
| 什項資產 | 131 | 158,600 | 0.30 | 基金餘額 | 311 | 24,251,892 | 46.42 |
| 代管資產 | 1316 | 158,600 | 0.30 | 累積餘額 | 3111 | 8,856,392 | 16.95 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 158,600 | 0.30 | 本期賸餘 | 3112 | 15,395,500 | 29.47 |
| 合計： | | 52,247,466 | | 合計： | | 52,247,466 | |

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。