

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 400,000
 應付保管品 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。