

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11月30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	38,583,729	100.00	負 債	2	23,698,613	61.42
流動資產	11	38,425,129	99.59	流動負債	21	21,732,460	56.33
現金	111	38,255,216	99.15	應付款項	212	21,732,460	56.33
銀行存款	1112	38,195,216	98.99	應付代收款	2123	21,732,460	56.33
公庫存款	1112-1	12,750,517	33.05	其他負債	22	1,966,153	5.10
零用金專戶	1112-2	2,074,599	5.38	什項負債	221	1,966,153	5.10
保管款專戶	1112-3	23,370,100	60.57	存入保證金	2211	1,807,553	4.68
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	保證金	2211-Y	1,254,577	3.25
預付款項	115	169,913	0.44	保固金	2211-Z	552,976	1.43
預付費用	1154	169,913	0.44	應付代管資產	2214	158,600	0.41
預付費用-預算外	1154-2	169,913	0.44	基金餘額	3	14,885,116	38.58
其他資產	13	158,600	0.41	基金餘額	31	14,885,116	38.58
什項資產	131	158,600	0.41	基金餘額	311	14,885,116	38.58
代管資產	1316	158,600	0.41	累積餘額	3111	8,856,392	22.95
代管-土地	1316-1	158,600	0.41	本期賸餘	3112	6,028,724	15.63
合計：		38,583,729		合計：		38,583,729	

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。