

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2月29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	36,746,212	100.00	負 債	2	14,153,368	38.52
流動資產	11	36,587,612	99.57	流動負債	21	12,380,465	33.69
現金	111	36,587,612	99.57	應付款項	212	12,380,465	33.69
銀行存款	1112	36,527,612	99.41	應付代收款	2123	12,380,465	33.69
公庫存款	1112-1	20,959,383	57.04	其他負債	22	1,772,903	4.82
零用金專戶	1112-2	1,573,461	4.28	什項負債	221	1,772,903	4.82
保管款專戶	1112-3	13,994,768	38.08	存入保證金	2211	1,614,303	4.39
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	保證金	2211-Y	1,104,699	3.01
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	509,604	1.39
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	158,600	0.43
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	22,592,844	61.48
其他資產	13	158,600	0.43	基金餘額	31	22,592,844	61.48
什項資產	131	158,600	0.43	基金餘額	311	22,592,844	61.48
代管資產	1316	158,600	0.43	累積餘額	3111	8,856,392	24.10
代管-土地	1316-1	158,600	0.43	本期騰餘	3112	13,736,452	37.38
合計：		36,746,212		合計：		36,746,212	

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。