

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3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	34,398,736	100.00	負 債	2	21,458,149	62.38
流動資產	11	34,240,136	99.54	流動負債	21	19,776,006	57.49
現金	111	34,212,711	99.46	應付款項	212	19,776,006	57.49
銀行存款	1112	34,152,711	99.28	應付代收款	2123	19,776,006	57.49
公庫存款	1112-1	10,199,712	29.65	其他負債	22	1,682,143	4.89
零用金專戶	1112-2	2,680,875	7.79	什項負債	221	1,682,143	4.89
保管款專戶	1112-3	21,272,124	61.84	存入保證金	2211	1,523,543	4.43
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	保證金	2211-Y	1,028,339	2.99
預付款項	115	27,425	0.08	保固金	2211-Z	495,204	1.44
預付費用	1154	27,425	0.08	應付代管資產	2214	158,600	0.46
預付費用-預算外	1154-2	27,425	0.08	基金餘額	3	12,940,587	37.62
其他資產	13	158,600	0.46	基金餘額	31	12,940,587	37.62
什項資產	131	158,600	0.46	基金餘額	311	12,940,587	37.62
代管資產	1316	158,600	0.46	累積餘額	3111	8,856,392	25.75
代管-土地	1316-1	158,600	0.46	本期賸餘	3112	4,084,195	11.87
合計：		34,398,736		合計：		34,398,736	

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。