

## 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4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      | 54,009,069 | 100.00 | 負 債     | 2      | 21,270,397 | 39.38 |
| 流動資產     | 11     | 53,850,469 | 99.71  | 流動負債    | 21     | 19,552,254 | 36.20 |
| 現金       | 111    | 53,600,469 | 99.24  | 應付款項    | 212    | 19,552,254 | 36.20 |
| 銀行存款     | 1112   | 53,540,469 | 99.13  | 應付代收款   | 2123   | 19,552,254 | 36.20 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 30,234,665 | 55.98  | 其他負債    | 22     | 1,718,143  | 3.18  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 2,444,007  | 4.53   | 什項負債    | 221    | 1,718,143  | 3.18  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 20,861,797 | 38.63  | 存入保證金   | 2211   | 1,559,543  | 2.89  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 60,000     | 0.11   | 保證金     | 2211-Y | 1,064,339  | 1.97  |
| 預付款項     | 115    | 250,000    | 0.46   | 保固金     | 2211-Z | 495,204    | 0.92  |
| 預付費用     | 1154   | 250,000    | 0.46   | 應付代管資產  | 2214   | 158,600    | 0.29  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 250,000    | 0.46   | 基金餘額    | 3      | 32,738,672 | 60.62 |
| 其他資產     | 13     | 158,600    | 0.29   | 基金餘額    | 31     | 32,738,672 | 60.62 |
| 什項資產     | 131    | 158,600    | 0.29   | 基金餘額    | 311    | 32,738,672 | 60.62 |
| 代管資產     | 1316   | 158,600    | 0.29   | 累積餘額    | 3111   | 8,856,392  | 16.40 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 158,600    | 0.29   | 本期賸餘    | 3112   | 23,882,280 | 44.22 |
| 合計：      |        | 54,009,069 |        | 合計：     |        | 54,009,069 |       |

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。