

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5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	43,379,212	100.00	負 債	2	20,471,603	47.19
流動資產	11	43,220,612	99.63	流動負債	21	18,726,770	43.17
現金	111	43,172,200	99.52	應付款項	212	18,726,770	43.17
銀行存款	1112	43,112,200	99.38	應付代收款	2123	18,726,770	43.17
公庫存款	1112-1	20,245,311	46.67	其他負債	22	1,744,833	4.02
零用金專戶	1112-2	2,602,298	6.00	什項負債	221	1,744,833	4.02
保管款專戶	1112-3	20,264,591	46.71	存入保證金	2211	1,586,233	3.66
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	保證金	2211-Y	1,080,229	2.49
預付款項	115	48,412	0.11	保固金	2211-Z	506,004	1.17
預付費用	1154	48,412	0.11	應付代管資產	2214	158,600	0.37
預付費用-預算外	1154-2	48,412	0.11	基金餘額	3	22,907,609	52.81
其他資產	13	158,600	0.37	基金餘額	31	22,907,609	52.81
什項資產	131	158,600	0.37	基金餘額	311	22,907,609	52.81
代管資產	1316	158,600	0.37	累積餘額	3111	8,856,392	20.42
代管-土地	1316-1	158,600	0.37	本期騰餘	3112	14,051,217	32.39
合計：		43,379,212		合計：		43,379,212	

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。