

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6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	33,871,503	100.00	負債	2	20,174,872	59.56
流動資產	11	33,712,903	99.53	流動負債	21	18,341,689	54.15
現金	111	33,671,384	99.41	應付款項	212	18,341,689	54.15
銀行存款	1112	33,611,384	99.23	應付代收款	2123	18,341,689	54.15
公庫存款	1112-1	10,739,966	31.71	其他負債	22	1,833,183	5.41
零用金專戶	1112-2	2,896,665	8.55	什項負債	221	1,833,183	5.41
保管款專戶	1112-3	19,974,753	58.97	存入保證金	2211	1,674,583	4.94
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	保證金	2211-Y	1,168,579	3.45
預付款項	115	41,519	0.12	保固金	2211-Z	506,004	1.49
預付費用	1154	41,519	0.12	應付代管資產	2214	158,600	0.47
預付費用-預算外	1154-2	41,519	0.12	基金餘額	3	13,696,631	40.44
其他資產	13	158,600	0.47	基金餘額	31	13,696,631	40.44
什項資產	131	158,600	0.47	基金餘額	311	13,696,631	40.44
代管資產	1316	158,600	0.47	累積餘額	3111	8,856,392	26.15
代管-土地	1316-1	158,600	0.47	本期騰餘	3112	4,840,239	14.29
合計：		33,871,503		合計：		33,871,503	

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 400,000

應付保管品 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。