

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7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	60,649,268	100.00	負債	2	18,371,806	30.29
流動資產	11	60,490,668	99.74	流動負債	21	16,428,923	27.09
現金	111	60,400,668	99.59	應付款項	212	16,428,923	27.09
銀行存款	1112	60,340,668	99.49	應付代收款	2123	16,428,923	27.09
公庫存款	1112-1	39,225,785	64.68	其他負債	22	1,942,883	3.20
零用金專戶	1112-2	2,991,677	4.93	什項負債	221	1,942,883	3.20
保管款專戶	1112-3	18,123,206	29.88	存入保證金	2211	1,784,283	2.94
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	保證金	2211-Y	1,251,774	2.06
預付款項	115	90,000	0.15	保固金	2211-Z	532,509	0.88
預付費用	1154	90,000	0.15	應付代管資產	2214	158,600	0.26
預付費用-預算外	1154-2	90,000	0.15	基金餘額	3	42,277,462	69.71
其他資產	13	158,600	0.26	基金餘額	31	42,277,462	69.71
什項資產	131	158,600	0.26	基金餘額	311	42,277,462	69.71
代管資產	1316	158,600	0.26	累積餘額	3111	8,856,392	14.60
代管-土地	1316-1	158,600	0.26	本期賸餘	3112	33,421,070	55.11
合計：		60,649,268		合計：		60,649,268	

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。