

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9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	40,851,233	100.00	負債	2	25,815,405	63.19
流動資產	11	40,692,633	99.61	流動負債	21	23,617,178	57.81
現金	111	39,439,631	96.54	應付款項	212	23,617,178	57.81
銀行存款	1112	39,379,631	96.40	應付代收款	2123	23,617,178	57.81
公庫存款	1112-1	12,431,003	30.43	其他負債	22	2,198,227	5.38
零用金專戶	1112-2	2,544,825	6.23	什項負債	221	2,198,227	5.38
保管款專戶	1112-3	24,403,803	59.74	存入保證金	2211	2,039,627	4.99
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	保證金	2211-Y	1,522,117	3.73
預付款項	115	1,253,002	3.07	保固金	2211-Z	517,510	1.27
預付費用	1154	1,253,002	3.07	應付代管資產	2214	158,600	0.39
預付費用-預算外	1154-2	1,253,002	3.07	基金餘額	3	15,035,828	36.81
其他資產	13	158,600	0.39	基金餘額	31	15,035,828	36.81
什項資產	131	158,600	0.39	基金餘額	311	15,035,828	36.81
代管資產	1316	158,600	0.39	累積餘額	3111	8,856,392	21.68
代管-土地	1316-1	158,600	0.39	本期騰餘	3112	6,179,436	15.13
合計：		40,851,233		合計：		40,851,233	

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。