

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12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	31,435,935	100.00	負 債	2	19,308,874	61.42
流動資產	11	31,277,335	99.50	流動負債	21	17,326,094	55.12
現金	111	31,088,349	98.89	應付款項	212	17,326,094	55.12
銀行存款	1112	31,088,349	98.89	應付代收款	2123	17,326,094	55.12
公庫存款	1112-1	10,308,610	32.79	其他負債	22	1,982,780	6.31
零用金專戶	1112-2	1,818,451	5.78	什項負債	221	1,982,780	6.31
保管款專戶	1112-3	18,961,288	60.32	存入保證金	2211	1,824,180	5.80
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,332,759	4.24
預付款項	115	188,986	0.60	保固金	2211-Z	491,421	1.56
預付費用	1154	188,986	0.60	應付代管資產	2214	158,600	0.50
預付費用-預算外	1154-2	188,986	0.60	基金餘額	3	12,127,061	38.58
其他資產	13	158,600	0.50	基金餘額	31	12,127,061	38.58
什項資產	131	158,600	0.50	基金餘額	311	12,127,061	38.58
代管資產	1316	158,600	0.50	累積餘額	3111	12,127,061	38.58
代管-土地	1316-1	158,600	0.50	合計：		31,435,935	
合計：		31,435,935					

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。