

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

平衡表

中華民國109年11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	37,001,450	100.00	負債	2	20,861,158	56.38
流動資產	11	37,001,450	100.00	流動負債	21	20,107,333	54.34
現金	111	32,940,856	89.03	應付款項	212	20,107,333	54.34
銀行存款	1112	32,890,856	88.89	應付代收款	2123	20,107,333	54.34
公庫存款	1112-1	15,389,180	41.59	其他負債	22	753,825	2.04
零用金專戶	1112-2	701,112	1.89	什項負債	221	753,825	2.04
保管款專戶	1112-3	16,800,564	45.41	存入保證金	2211	753,825	2.04
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
短期投資	112	0	0.00	保證金	2211-Y	641,000	1.73
有價證券	1122	0	0.00	保固金	2211-Z	112,825	0.30
預付款項	115	4,060,594	10.97	基金餘額	3	16,140,292	43.62
預付費用	1154	4,060,594	10.97	基金餘額	31	16,140,292	43.62
預付費用-預算外	1154-2	4,060,594	10.97	基金餘額	311	16,140,292	43.62
合計：		37,001,450		累積餘額	3111	9,712,913	26.25
				本期賸餘	3112	6,427,379	17.37
				合計：		37,001,450	

信託代理與保證資產

1,000,000

保證品

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：1. 108年度公庫存款決算數轉入數9,287,525元。

2. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數425,388元。

3. 108年度應收利息0元。