

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	28,310,349	100.00	負債	2	16,575,032	58.55
流動資產	11	28,310,349	100.00	流動負債	21	15,761,207	55.67
現金	111	23,886,374	84.37	應付款項	212	15,761,207	55.67
銀行存款	1112	23,886,374	84.37	應付代收款	2123	15,761,207	55.67
公庫存款	1112-1	✓ 10,893,540 ✓	38.48	其他負債	22	813,825	2.87
零用金專戶	1112-2	841,777	2.97	什項負債	221	813,825	2.87
保管款專戶	1112-3	12,151,057	42.92	存入保證金	2211	813,825	2.87
預付款項	115	4,423,975	15.63	押標金	2211-X	100,000	0.35
預付費用	1154	4,423,975	15.63	保證金	2211-Y	561,000	1.98
預付費用-預算外	1154-2	4,423,975	15.63	保固金	2211-Z	152,825	0.54
合計：		28,310,349		基金餘額	3	11,735,317	41.45
				基金餘額	31	11,735,317	41.45
				基金餘額	311	11,735,317	41.45
				累積餘額	3111	11,735,317	41.45
				合計：		28,310,349	

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。