

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3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	32,761,339	100.00	負債	2	15,880,437	48.47
流動資產	11	32,761,339	100.00	流動負債	21	15,593,421	47.60
現金	111	29,855,406	91.13	應付款項	212	15,593,421	47.60
銀行存款	1112	29,805,406	90.98	應付代收款	2123	15,593,421	47.60
公庫存款	1112-1	✓16,061,226	49.02	其他負債	22	287,016	0.88
零用金專戶	1112-2	✓✓769,676	2.35	什項負債	221	287,016	0.88
保管款專戶	1112-3	✓12,974,504	39.60	存入保證金	2211	287,016	0.88
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	保證金	2211-Y	126,000	0.38
預付款項	115	2,905,933	8.87	保固金	2211-Z	161,016	0.49
預付費用	1154	2,905,933	8.87	基金餘額	3	16,880,902	51.53
預付費用-預算外	1154-2	2,905,933	8.87	基金餘額	31	16,880,902	51.53
合計：		32,761,339		基金餘額	311	16,880,902	51.53
				累積餘額	3111	9,712,913	29.65
				本期賸餘	3112	✓7,167,989	21.88
				合計：		32,761,339	

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

應付保證品

1,000,000

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。