

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4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 | 56,307,325 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,594,062 | 25.92 |
| 流動資產 | 11 | 56,307,325 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 14,356,873 | 25.50 |
| 現金 | 111 | 53,036,783 | 94.19 | 應付款項 | 212 | 14,356,873 | 25.50 |
| 銀行存款 | 1112 | 52,986,783 | 94.10 | 應付代收款 | 2123 | 14,356,873 | 25.50 |
| 公庫存款 | 1112-1 | ✓40,707,131 | 72.29 | 其他負債 | 22 | 237,189 | 0.42 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | ✓956,132 | 1.70 | 什項負債 | 221 | ✓237,189 | 0.42 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | ✓11,323,520 | 20.11 | 存入保證金 | 2211 | 237,189 | 0.42 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.09 | 保證金 | 2211-Y | 126,000 | 0.22 |
| 預付款項 | 115 | 3,270,542 | 5.81 | 保固金 | 2211-Z | 111,189 | 0.20 |
| 預付費用 | 1154 | 3,270,542 | 5.81 | 基金餘額 | 3 | 41,713,263 | 74.08 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 3,270,542 | 5.81 | 基金餘額 | 31 | ✓41,713,263 | 74.08 |
| 合計： | | 56,307,325 | | 基金餘額 | 311 | ✓41,713,263 | 74.08 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | ✓9,712,913 | 17.25 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | ✓32,000,350 | 56.83 |
| | | | | 合計： | | 56,307,325 | |

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

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。