

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5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	46,972,023	100.00	負債	2	14,544,634	30.96
流動資產	11	46,972,023	100.00	流動負債	21	14,317,445	30.48
現金	111	43,336,205	92.26	應付款項	212	14,317,445	30.48
銀行存款	1112	43,286,205	92.15	應付代收款	2123	14,317,445	30.48
公庫存款	1112-1	31,909,160	67.93	其他負債	22	227,189	0.48
零用金專戶	1112-2	468,229	1.00	什項負債	221	227,189	0.48
保管款專戶	1112-3	10,908,816	23.22	存入保證金	2211	227,189	0.48
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	保證金	2211-Y	116,000	0.25
預付款項	115	3,635,818	7.74	保固金	2211-Z	111,189	0.24
預付費用	1154	3,635,818	7.74	基金餘額	3	32,427,389	69.04
預付費用-預算外	1154-2	3,635,818	7.74	基金餘額	31	32,427,389	69.04
合計：		46,972,023		基金餘額	311	32,427,389	69.04
				累積餘額	3111	9,712,913	20.68
				本期賸餘	3112	22,714,476	48.36
				合計：		46,972,023	

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

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。