

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6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	I	37,656,198	100.00	負債	2	14,164,658	37.62
流動資產	11	37,656,198	100.00	流動負債	21	13,979,469	37.12
現金	111	33,928,439	90.10	應付款項	212	13,979,469	37.12
銀行存款	1112	33,878,439	89.97	應付代收款	2123	13,979,469	37.12
公庫存款	1112-1	22,708,147	60.30	其他負債	22	185,189	0.49
零用金專戶	1112-2	733,393	1.95	什項負債	221	185,189	0.49
保管款專戶	1112-3	10,436,899	27.72	存入保證金	2211	185,189	0.49
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	56,000	0.15
預付款項	115	3,727,759	9.90	保固金	2211-Z	129,189	0.34
預付費用	1154	3,727,759	9.90	基金餘額	3	23,491,540	62.38
預付費用-預算外	1154-2	3,727,759	9.90	基金餘額	31	23,491,540	62.38
合計：		37,656,198		基金餘額	311	23,491,540	62.38
				累積餘額	3111	9,712,913	25.79
				本期賸餘	3112	13,778,627	36.59
				合計：		37,656,198	

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。