

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8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	50,346,113	100.00	負債	2	9,754,259	19.37
流動資產	11	50,346,113	100.00	流動負債	21	9,254,070	18.38
現金	111	48,183,811	95.71	應付款項	212	9,254,070	18.38
銀行存款	1112	48,133,811	95.61	應付代收款	2123	9,254,070	18.38
公庫存款	1112-1	✓ 40,429,667	80.30	其他負債	22	500,189	0.99
零用金專戶	1112-2	✓ 112,187	0.22	什項負債	221	500,189	0.99
保管款專戶	1112-3	✓ 7,591,957	15.08	存入保證金	2211	500,189	0.99
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	押標金	2211-X	90,000	0.18
預付款項	115	2,162,302	4.29	保證金	2211-Y	281,000	0.56
預付費用	1154	2,162,302	4.29	保固金	2211-Z	129,189	0.26
預付費用-預算外	1154-2	2,162,302	4.29	基金餘額	3	40,591,854	80.63
合計：		50,346,113		基金餘額	31	40,591,854	80.63
				基金餘額	311	40,591,854	80.63
				累積餘額	3111	9,712,913	19.29
				本期賸餘	3112	✓ 30,878,941	61.33
				合計：		50,346,113	

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。