

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

平衡表

中華民國107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	45,885,037	100.00	負 債	2	20,367,314	44.39
流動資產	11	45,750,396	99.71	流動負債	21	18,532,243	40.39
現金	111	45,488,268	99.14	應付款項	212	18,532,243	40.39
銀行存款	1112	45,438,268	99.03	應付代收款	2123	18,532,243	40.39
公庫存款	1112-1	25,212,545	54.95	其他負債	22	1,835,071	4.00
零用金專戶	1112-2	265,178	0.58	什項負債	221	1,835,071	4.00
保管款專戶	1112-3	19,960,545	43.50	存入保證金	2211	1,700,430	3.71
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	押標金	2211-X	30,000	0.07
預付款項	115	262,128	0.57	保證金	2211-Y	1,443,144	3.15
預付費用	1154	262,128	0.57	保固金	2211-Z	227,286	0.50
預付費用-預算外	1154-2	262,128	0.57	應付代管資產	2214	134,641	0.29
其他資產	13	134,641	0.29	基金餘額	3	25,517,723	55.61
什項資產	131	134,641	0.29	基金餘額	31	25,517,723	55.61
代管資產	1316	134,641	0.29	基金餘額	311	25,517,723	55.61
代管-土地	1316-1	134,641	0.29	累積餘額	3111	7,040,379	15.34
合計：		45,885,037		本期騰餘	3112	18,477,344	40.27

註：上(106)年度零用金專戶餘額轉入數452,120元

上(106)年度公庫存款餘額轉入數6,588,259元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

平衡表

中華民國107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		
				合計：		45,885,037	

註：上(106)年度零用金專戶餘額轉入數452,120元
 上(106)年度公庫存款餘額轉入數6,588,259元