

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1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	64,160,712	100.00	負債	2	18,874,465	29.42
流動資產	11	64,026,071	99.79	流動負債	21	17,246,411	26.88
現金	111	63,926,071	99.63	應付款項	212	17,246,411	26.88
銀行存款	1112	63,876,071	99.56	應付代收款	2123	17,246,411	26.88
公庫存款	1112-1	44,190,773	68.88	其他負債	22	1,628,054	2.54
零用金專戶	1112-2	1,045,474	1.63	什項負債	221	1,628,054	2.54
保管款專戶	1112-3	18,639,824	29.05	存入保證金	2211	1,493,413	2.33
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	保證金	2211-Y	1,306,027	2.04
預付款項	115	100,000	0.16	保固金	2211-Z	187,386	0.29
預付費用	1154	100,000	0.16	應付代管資產	2214	134,641	0.21
預付費用-預算外	1154-2	100,000	0.16	基金餘額	3	45,286,247	70.58
其他資產	13	134,641	0.21	基金餘額	31	45,286,247	70.58
什項資產	131	134,641	0.21	基金餘額	311	45,286,247	70.58
代管資產	1316	134,641	0.21	累積餘額	3111	7,040,379	10.97
代管-土地	1316-1	134,641	0.21	本期賸餘	3112	38,245,868	59.61
合計：		64,160,712		合計：		64,160,712	

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