

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2月28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	42,664,179	100.00	負債	2	15,947,288	37.38
流動資產	11	42,529,538	99.68	流動負債	21	14,382,834	33.71
現金	111	42,347,078	99.26	應付款項	212	14,382,834	33.71
銀行存款	1112	42,297,078	99.14	應付代收款	2123	14,382,834	33.71
公庫存款	1112-1	26,072,009	61.11	其他負債	22	1,564,454	3.67
零用金專戶	1112-2	594,882	1.39	什項負債	221	1,564,454	3.67
保管款專戶	1112-3	15,630,187	36.64	存入保證金	2211	1,429,813	3.35
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	1,242,427	2.91
預付款項	115	182,460	0.43	保固金	2211-Z	187,386	0.44
預付費用	1154	182,460	0.43	應付代管資產	2214	134,641	0.32
預付費用-預算外	1154-2	182,460	0.43	基金餘額	3	26,716,891	62.62
其他資產	13	134,641	0.32	基金餘額	31	26,716,891	62.62
什項資產	131	134,641	0.32	基金餘額	311	26,716,891	62.62
代管資產	1316	134,641	0.32	累積餘額	3111	7,040,379	16.50
代管-土地	1316-1	134,641	0.32	本期騰餘	3112	19,676,512	46.12
合計：		42,664,179		合計：		42,664,179	

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