

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3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 | 37,583,124 | 100.00 | 負債 | 2 | 20,411,703 | 54.31 |
| 流動資產 | 11 | 37,448,483 | 99.64 | 流動負債 | 21 | 18,874,149 | 50.22 |
| 現金 | 111 | 37,336,651 | 99.34 | 應付款項 | 212 | 18,874,149 | 50.22 |
| 銀行存款 | 1112 | 37,286,651 | 99.21 | 應付代收款 | 2123 | 18,874,149 | 50.22 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 17,108,804 | 45.52 | 其他負債 | 22 | 1,537,554 | 4.09 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 12,617 | 0.03 | 什項負債 | 221 | 1,537,554 | 4.09 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 20,165,230 | 53.66 | 存入保證金 | 2211 | 1,402,913 | 3.73 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.13 | 押標金 | 2211-X | 10,000 | 0.03 |
| 預付款項 | 115 | 111,832 | 0.30 | 保證金 | 2211-Y | 1,165,627 | 3.10 |
| 預付費用 | 1154 | 111,832 | 0.30 | 保固金 | 2211-Z | 227,286 | 0.60 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 111,832 | 0.30 | 應付代管資產 | 2214 | 134,641 | 0.36 |
| 其他資產 | 13 | 134,641 | 0.36 | 基金餘額 | 3 | 17,171,421 | 45.69 |
| 什項資產 | 131 | 134,641 | 0.36 | 基金餘額 | 31 | 17,171,421 | 45.69 |
| 代管資產 | 1316 | 134,641 | 0.36 | 基金餘額 | 311 | 17,171,421 | 45.69 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 134,641 | 0.36 | 累積餘額 | 3111 | 7,040,379 | 18.73 |
| 合計： | | 37,583,124 | | 本期騰餘 | 3112 | 10,131,042 | 26.96 |

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3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： | | 37,583,124 | |

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