

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4月30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	54,371,200	100.00	負債	2	19,039,546	35.02
流動資產	11	54,236,559	99.75	流動負債	21	17,571,992	32.32
現金	111	54,072,431	99.45	應付款項	212	17,571,992	32.32
銀行存款	1112	54,022,431	99.36	應付代收款	2123	17,571,992	32.32
公庫存款	1112-1	34,618,247	63.67	其他負債	22	1,467,554	2.70
零用金專戶	1112-2	673,407	1.24	什項負債	221	1,467,554	2.70
保管款專戶	1112-3	18,730,777	34.45	存入保證金	2211	1,332,913	2.45
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	押標金	2211-X	10,000	0.02
預付款項	115	164,128	0.30	保證金	2211-Y	1,095,627	2.02
預付費用	1154	164,128	0.30	保固金	2211-Z	227,286	0.42
預付費用-預算外	1154-2	164,128	0.30	應付代管資產	2214	134,641	0.25
其他資產	13	134,641	0.25	基金餘額	3	35,331,654	64.98
什項資產	131	134,641	0.25	基金餘額	31	35,331,654	64.98
代管資產	1316	134,641	0.25	基金餘額	311	35,331,654	64.98
代管-土地	1316-1	134,641	0.25	累積餘額	3111	7,040,379	12.95
合計：		54,371,200		本期騰餘	3112	28,291,275	52.03

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4月30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：		54,371,200	

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