

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6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	34,077,631	100.00	負 債	2	18,318,319	53.75
流動資產	11	33,942,990	99.60	流動負債	21	16,578,073	48.65
現金	111	33,624,966	98.67	應付款項	212	16,578,073	48.65
銀行存款	1112	33,574,966	98.52	應付代收款	2123	16,578,073	48.65
公庫存款	1112-1	14,773,989	43.35	其他負債	22	1,740,246	5.11
零用金專戶	1112-2	935,576	2.75	什項負債	221	1,740,246	5.11
保管款專戶	1112-3	17,865,401	52.43	存入保證金	2211	1,605,605	4.71
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	押標金	2211-X	30,000	0.09
預付款項	115	318,024	0.93	保證金	2211-Y	1,348,319	3.96
預付費用	1154	318,024	0.93	保固金	2211-Z	227,286	0.67
預付費用-預算外	1154-2	318,024	0.93	應付代管資產	2214	134,641	0.40
其他資產	13	134,641	0.40	基金餘額	3	15,759,312	46.25
什項資產	131	134,641	0.40	基金餘額	31	15,759,312	46.25
代管資產	1316	134,641	0.40	基金餘額	311	15,759,312	46.25
代管-土地	1316-1	134,641	0.40	累積餘額	3111	7,040,379	20.66
合計：		34,077,631		本期騰餘	3112	8,718,933	25.59

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

