

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7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	55,877,951	100.00	負 債	2	20,728,691	37.10
流動資產	11	55,743,310	99.76	流動負債	21	18,927,374	33.87
現金	111	55,345,286	99.05	應付款項	212	18,927,374	33.87
銀行存款	1112	55,295,286	98.96	應付代收款	2123	18,927,374	33.87
公庫存款	1112-1	33,979,111	60.81	其他負債	22	1,801,317	3.22
零用金專戶	1112-2	1,120,149	2.00	什項負債	221	1,801,317	3.22
保管款專戶	1112-3	20,196,026	36.14	存入保證金	2211	1,666,676	2.98
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	押標金	2211-X	30,000	0.05
預付款項	115	398,024	0.71	保證金	2211-Y	1,409,390	2.52
預付費用	1154	398,024	0.71	保固金	2211-Z	227,286	0.41
預付費用-預算外	1154-2	398,024	0.71	應付代管資產	2214	134,641	0.24
其他資產	13	134,641	0.24	基金餘額	3	35,149,260	62.90
什項資產	131	134,641	0.24	基金餘額	31	35,149,260	62.90
代管資產	1316	134,641	0.24	基金餘額	311	35,149,260	62.90
代管-土地	1316-1	134,641	0.24	累積餘額	3111	7,040,379	12.60
合計：		55,877,951		本期騰餘	3112	28,108,881	50.30

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

