

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108年1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	47,485,572	100.00	負 債	2	18,664,843	39.31
流動資產	11	47,350,931	99.72	流動負債	21	16,751,857	35.28
現金	111	47,235,541	99.47	應付款項	212	16,751,857	35.28
銀行存款	1112	47,185,541	99.37	應付代收款	2123	16,751,857	35.28
公庫存款	1112-1	28,110,863	59.20	其他負債	22	1,912,986	4.03
零用金專戶	1112-2	659,866	1.39	什項負債	221	1,912,986	4.03
保管款專戶	1112-3	18,414,812	38.78	存入保證金	2211	1,778,345	3.75
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	保證金	2211-Y	1,378,713	2.90
預付款項	115	115,390	0.24	保固金	2211-Z	399,632	0.84
預付費用	1154	115,390	0.24	應付代管資產	2214	134,641	0.28
預付費用-預算外	1154-2	115,390	0.24	基金餘額	3	28,820,729	60.69
其他資產	13	134,641	0.28	基金餘額	31	28,820,729	60.69
什項資產	131	134,641	0.28	基金餘額	311	28,820,729	60.69
代管資產	1316	134,641	0.28	累積餘額	3111	7,745,376	16.31
代管-土地	1316-1	134,641	0.28	本期賸餘	3112	21,075,353	44.38
合計：		47,485,572		合計：		47,485,572	

註：1. 上(107)年度零用金專戶餘額轉入數247,771元。

2. 上(107)年度公庫存款餘額轉入數7,497,605元。

3. 上(107)年度應收利息0元。