

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12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	29,376,580	100.00	負債	2	21,631,204	73.63
流動資產	11	29,241,939	99.54	流動負債	21	19,775,096	67.32
現金	111	29,225,549	99.49	應付款項	212	19,775,096	67.32
銀行存款	1112	29,225,549	99.49	應付代收款	2123	19,775,096	67.32
公庫存款	1112-1	7,497,605	25.52	其他負債	22	1,856,108	6.32
零用金專戶	1112-2	247,771	0.84	什項負債	221	1,856,108	6.32
保管款專戶	1112-3	21,480,173	73.12	存入保證金	2211	1,721,467	5.86
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	16,390	0.06	保證金	2211-Y	1,344,213	4.58
預付費用	1154	16,390	0.06	保固金	2211-Z	377,254	1.28
預付費用-預算外	1154-2	16,390	0.06	應付代管資產	2214	134,641	0.46
其他資產	13	134,641	0.46	基金餘額	3	7,745,376	26.37
什項資產	131	134,641	0.46	基金餘額	31	7,745,376	26.37
代管資產	1316	134,641	0.46	基金餘額	311	7,745,376	26.37
代管-土地	1316-1	134,641	0.46	累積餘額	3111	7,745,376	26.37
合計：		29,376,580		合計：		29,376,580	

註：1. 上(106)年度零用金專戶餘額轉入數452,120元。
 2. 上(106)年度公庫存款餘額轉入數6,588,259元。
 3. 上(106)年度應收利息0元。