

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2月28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	37,606,347	100.00	負 債	2	17,691,088	47.04
流動資產	11	37,471,706	99.64	流動負債	21	15,709,478	41.77
現金	111	37,308,314	99.21	應付款項	212	15,709,478	41.77
銀行存款	1112	37,258,314	99.07	應付代收款	2123	15,709,478	41.77
公庫存款	1112-1	18,767,652	49.91	其他負債	22	1,981,610	5.27
零用金專戶	1112-2	1,097,607	2.92	什項負債	221	1,981,610	5.27
保管款專戶	1112-3	17,393,055	46.25	存入保證金	2211	1,846,969	4.91
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	1,447,337	3.85
預付款項	115	163,392	0.43	保固金	2211-Z	399,632	1.06
預付費用	1154	163,392	0.43	應付代管資產	2214	134,641	0.36
預付費用-預算外	1154-2	163,392	0.43	基金餘額	3	19,915,259	52.96
其他資產	13	134,641	0.36	基金餘額	31	19,915,259	52.96
什項資產	131	134,641	0.36	基金餘額	311	19,915,259	52.96
代管資產	1316	134,641	0.36	累積餘額	3111	7,745,376	20.60
代管-土地	1316-1	134,641	0.36	本期賸餘	3112	12,169,883	32.36
合計：		37,606,347		合計：		37,606,347	

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。