

## 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3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      | 34,938,887 | 100.00 | 負債      | 2      | 24,628,439 | 70.49 |
| 流動資產     | 11     | 34,804,246 | 99.61  | 流動負債    | 21     | 22,719,429 | 65.03 |
| 現金       | 111    | 34,646,539 | 99.16  | 應付款項    | 212    | 22,719,429 | 65.03 |
| 銀行存款     | 1112   | 34,596,539 | 99.02  | 應付代收款   | 2123   | 22,719,429 | 65.03 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 8,554,074  | 24.48  | 其他負債    | 22     | 1,909,010  | 5.46  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 1,706,374  | 4.88   | 什項負債    | 221    | 1,909,010  | 5.46  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 24,336,091 | 69.65  | 存入保證金   | 2211   | 1,774,369  | 5.08  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 50,000     | 0.14   | 保證金     | 2211-Y | 1,339,337  | 3.83  |
| 預付款項     | 115    | 157,707    | 0.45   | 保固金     | 2211-Z | 435,032    | 1.25  |
| 預付費用     | 1154   | 157,707    | 0.45   | 應付代管資產  | 2214   | 134,641    | 0.39  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 157,707    | 0.45   | 基金餘額    | 3      | 10,310,448 | 29.51 |
| 其他資產     | 13     | 134,641    | 0.39   | 基金餘額    | 31     | 10,310,448 | 29.51 |
| 什項資產     | 131    | 134,641    | 0.39   | 基金餘額    | 311    | 10,310,448 | 29.51 |
| 代管資產     | 1316   | 134,641    | 0.39   | 累積餘額    | 3111   | 7,745,376  | 22.17 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 134,641    | 0.39   | 本期騰餘    | 3112   | 2,565,072  | 7.34  |
| 合計：      |        | 34,938,887 |        | 合計：     |        | 34,938,887 |       |

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。