

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。