

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106年9月30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	41,509,243	100.00	負債	2	23,633,260	56.93
流動資產	11	41,366,672	99.66	流動負債	21	21,946,415	52.87
現金	111	41,228,343	99.32	應付款項	212	21,946,415	52.87
銀行存款	1112	41,178,343	99.20	應付代收款	2123	21,946,415	52.87
公庫存款	1112-1	16,871,185	40.64	其他負債	22	1,686,845	4.06
零用金專戶	1112-2	983,516	2.37	什項負債	221	1,686,845	4.06
保管款專戶	1112-3	23,323,642	56.19	存入保證金	2211	1,544,274	3.72
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	1,415,323	3.41
預付款項	115	138,329	0.33	保固金	2211-Z	128,951	0.31
預付費用	1154	138,329	0.33	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	138,329	0.33	應付代管資產	2214	142,571	0.34
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	17,875,983	43.07
墊款及準備金				基金餘額	31	17,875,983	43.07
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	17,875,983	43.07
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	11,757,731	28.33
其他資產	13	142,571	0.34	本期賸餘	3112	6,118,252	14.74

註：上(105)年度零用金專戶餘額轉入數1,171,287元

上(105)年度公庫存款餘額轉入數10,586,444元

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106年9月30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		
什項資產	131	142,571	0.34	合計：		41,509,243	
代管資產	1316	142,571	0.34				
代管-土地	1316-1	142,571	0.34				
合計：		41,509,243					

註：上(105)年度零用金專戶餘額轉入數1,171,287元

上(105)年度公庫存款餘額轉入數10,586,444元