

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10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	43,786,716	100.00	負 債	2	27,100,034	61.89
流動資產	11	43,644,145	99.67	流動負債	21	25,397,488	58.00
現金	111	43,281,816	98.85	應付款項	212	25,397,488	58.00
銀行存款	1112	43,231,816	98.73	應付代收款	2123	25,397,488	58.00
公庫存款	1112-1	15,898,356	36.31	其他負債	22	1,702,546	3.89
零用金專戶	1112-2	738,326	1.69	什項負債	221	1,702,546	3.89
保管款專戶	1112-3	26,595,134	60.74	存入保證金	2211	1,559,975	3.56
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	保證金	2211-Y	1,406,327	3.21
預付款項	115	362,329	0.83	保固金	2211-Z	153,648	0.35
預付費用	1154	362,329	0.83	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	362,329	0.83	應付代管資產	2214	142,571	0.33
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	16,686,682	38.11
墊款及準備金				基金餘額	31	16,686,682	38.11
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	16,686,682	38.11
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	11,757,731	26.85
其他資產	13	142,571	0.33	本期賸餘	3112	4,928,951	11.26

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10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		
什項資產	131	142,571	0.33	合計：		43,786,716	
代管資產	1316	142,571	0.33				
代管-土地	1316-1	142,571	0.33				
合計：		43,786,716					

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