

## 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11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	34,819,733	100.00	負債	2	26,271,654	75.45
流動資產	11	34,677,162	99.59	流動負債	21	24,640,008	70.76
現金	111	34,168,345	98.13	應付款項	212	24,640,008	70.76
銀行存款	1112	34,118,345	97.99	應付代收款	2123	24,640,008	70.76
公庫存款	1112-1	8,140,462	23.38	其他負債	22	1,631,646	4.69
零用金專戶	1112-2	357,617	1.03	什項負債	221	1,631,646	4.69
保管款專戶	1112-3	25,620,266	73.58	存入保證金	2211	1,489,075	4.28
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	1,335,427	3.84
預付款項	115	508,817	1.46	保固金	2211-Z	153,648	0.44
預付費用	1154	508,817	1.46	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	508,817	1.46	應付代管資產	2214	142,571	0.41
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	8,548,079	24.55
墊款及準備金				基金餘額	31	8,548,079	24.55
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	8,548,079	24.55
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	11,757,731	33.77
其他資產	13	142,571	0.41	本期短絀	3113	-3,209,652	-9.22

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11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	0.41	合計：		34,819,733	
代管資產	1316	142,571	0.41				
代管-土地	1316-1	142,571	0.41				
合計：		34,819,733					

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