

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區信義國民小學

平衡表

中華民國107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	42,993,106	100.00	負債	2	19,103,467	44.43
流動資產	11	42,993,106	100.00	流動負債	21	16,037,475	37.30
現金	111	42,507,418	98.87	應付款項	212	16,037,475	37.30
銀行存款	1112	42,447,418	98.73	應付代收款	2123	16,037,475	37.30
公庫存款	1112-1	22,910,293	53.29	其他負債	22	3,065,992	7.13
零用金專戶	1112-2	862,411	2.01	什項負債	221	3,065,992	7.13
保管款專戶	1112-3	18,674,714	43.44	存入保證金	2211	2,149,107	5.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	485,688	1.13	保證金	2211-Y	1,470,000	3.42
預付費用	1154	485,688	1.13	保固金	2211-Z	679,107	1.58
預付費用-預算內	1154-1	56,935	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	916,885	2.13
預付費用-預算外	1154-2	428,753	1.00	基金餘額	3	23,889,639	55.57
合計：		42,993,106		基金餘額	31	23,889,639	55.57
				基金餘額	311	23,889,639	55.57
				累積餘額	3111	9,771,315	22.73
				本期賸餘	3112	14,118,324	32.84

註：106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數830,570元。

106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,070,615元。

106年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區信義國民小學

平衡表

中華民國107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		
				合計：		42,993,106	

註：106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數830,570元。

106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,070,615元。

106年度應收利息0元。