

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2月28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 | 41,615,264 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,488,801 | 25.20 |
| 流動資產 | 11 | 41,615,264 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 7,419,794 | 17.83 |
| 現金 | 111 | 41,615,264 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 7,419,794 | 17.83 |
| 銀行存款 | 1112 | 41,555,264 | 99.86 | 應付代收款 | 2123 | 7,419,794 | 17.83 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 30,723,066 | 73.83 | 其他負債 | 22 | 3,069,007 | 7.37 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 343,397 | 0.83 | 什項負債 | 221 | 3,069,007 | 7.37 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 10,488,801 | 25.20 | 存入保證金 | 2211 | 2,248,300 | 5.40 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.14 | 保證金 | 2211-Y | 1,679,000 | 4.03 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 保固金 | 2211-Z | 569,300 | 1.37 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 820,707 | 1.97 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 31,126,463 | 74.80 |
| 合計： | | 41,615,264 | | 基金餘額 | 31 | 31,126,463 | 74.80 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 31,126,463 | 74.80 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 9,771,315 | 23.48 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 21,355,148 | 51.32 |
| | | | | 合計： | | 41,615,264 | |

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。