

## 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108年12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	26,053,601	100.00	負債	2	12,201,755	46.83
流動資產	11	26,053,601	100.00	流動負債	21	10,267,662	39.41
現金	111	25,937,729	99.56	應付款項	212	10,267,662	39.41
銀行存款	1112	25,937,729	99.56	應付代收款	2123	10,267,662	39.41
公庫存款	1112-1	13,483,358	51.75	其他負債	22	1,934,093	7.42
零用金專戶	1112-2	368,488	1.41	什項負債	221	1,934,093	7.42
保管款專戶	1112-3	12,085,883	46.39	存入保證金	2211	1,934,093	7.42
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	115,872	0.44	保證金	2211-Y	1,645,000	6.31
預付費用	1154	115,872	0.44	保固金	2211-Z	289,093	1.11
預付費用-預算外	1154-2	115,872	0.44	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		26,053,601		基金餘額	3	13,851,846	53.17
				基金餘額	31	13,851,846	53.17
				基金餘額	311	13,851,846	53.17
				累積餘額	3111	13,851,846	53.17
				合計：		26,053,601	

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數181,738元。  
107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,661,071元。  
107年度應收利息0元。