

## 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	33,715,479	100.00	負債	2	15,503,990	45.98
流動資產	11	33,715,479	100.00	流動負債	21	12,465,399	36.97
現金	111	32,091,844	95.18	應付款項	212	12,465,399	36.97
銀行存款	1112	32,031,844	95.01	應付代收款	2123	12,465,399	36.97
公庫存款	1112-1	17,229,639	51.10	其他負債	22	3,038,591	9.01
零用金專戶	1112-2	921,850	2.73	什項負債	221	3,038,591	9.01
保管款專戶	1112-3	13,880,355	41.17	存入保證金	2211	1,954,093	5.80
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,623,635	4.82	保證金	2211-Y	1,665,000	4.94
預付費用	1154	1,623,635	4.82	保固金	2211-Z	289,093	0.86
預付費用-預算外	1154-2	1,623,635	4.82	暫收及待結轉帳項	2215	1,084,498	3.22
合計：		33,715,479		基金餘額	3	18,211,489	54.02
				基金餘額	31	18,211,489	54.02
				基金餘額	311	18,211,489	54.02
				累積餘額	3111	10,842,809	32.16
				本期騰餘	3112	7,368,680	21.86

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。

## 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		
				合計：		33,715,479	

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。