

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	46,268,360	100.00	負債	2	14,569,510	31.49
流動資產	11	46,268,360	100.00	流動負債	21	10,848,940	23.45
現金	111	45,469,469	98.27	應付款項	212	10,848,940	23.45
銀行存款	1112	45,409,469	98.14	應付代收款	2123	10,848,940	23.45
公庫存款	1112-1	30,336,525	65.57	其他負債	22	3,720,570	8.04
零用金專戶	1112-2	1,302,325	2.81	什項負債	221	3,720,570	8.04
保管款專戶	1112-3	13,770,619	29.76	存入保證金	2211	1,967,523	4.25
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	798,891	1.73	保證金	2211-Y	1,685,000	3.64
預付費用	1154	798,891	1.73	保固金	2211-Z	282,523	0.61
預付費用-預算外	1154-2	798,891	1.73	暫收及待結轉帳項	2215	1,753,047	3.79
合計：		46,268,360		基金餘額	3	31,698,850	68.51
				基金餘額	31	31,698,850	68.51
				基金餘額	311	31,698,850	68.51
				累積餘額	3111	10,842,809	23.43
				本期賸餘	3112	20,856,041	45.08

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：		46,268,360	

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。