

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9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	30,408,461	100.00	負債	2	7,075,496	23.27
流動資產	11	30,408,461	100.00	流動負債	21	4,129,637	13.58
現金	111	30,249,389	99.48	應付款項	212	4,129,637	13.58
銀行存款	1112	30,189,389	99.28	應付代收款	2123	4,129,637	13.58
公庫存款	1112-1	22,550,000	74.16	其他負債	22	2,945,859	9.69
零用金專戶	1112-2	722,965	2.38	什項負債	221	2,945,859	9.69
保管款專戶	1112-3	6,916,424	22.75	存入保證金	2211	1,954,533	6.43
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	159,072	0.52	保證金	2211-Y	1,615,000	5.31
預付費用	1154	159,072	0.52	保固金	2211-Z	339,533	1.12
預付費用-預算外	1154-2	159,072	0.52	暫收及待結轉帳項	2215	991,326	3.26
合計：		30,408,461		基金餘額	3	23,332,965	76.73
				基金餘額	31	23,332,965	76.73
				基金餘額	311	23,332,965	76.73
				累積餘額	3111	10,842,809	35.66
				本期騰餘	3112	12,490,156	41.07

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9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：		30,408,461	

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。