

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8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	51,258,556	100.00	負債	2	6,652,689	12.98
流動資產	11	51,258,556	100.00	流動負債	21	4,786,499	9.34
現金	111	51,190,220	99.87	應付款項	212	4,786,499	9.34
銀行存款	1112	51,130,220	99.75	應付代收款	2123	4,786,499	9.34
公庫存款	1112-1	43,171,431	84.22	其他負債	22	1,866,190	3.64
零用金專戶	1112-2	1,374,436	2.68	什項負債	221	1,866,190	3.64
保管款專戶	1112-3	6,584,353	12.85	存入保證金	2211	1,866,190	3.64
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	68,336	0.13	保證金	2211-Y	1,554,540	3.03
預付費用	1154	68,336	0.13	保固金	2211-Z	311,650	0.61
預付費用-預算外	1154-2	68,336	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		51,258,556		基金餘額	3	44,605,867	87.02
				基金餘額	31	44,605,867	87.02
				基金餘額	311	44,605,867	87.02
				累積餘額	3111	10,842,809	21.15
				本期賸餘	3112	33,763,058	65.87

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8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：		51,258,556	

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。