

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7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	63,748,171	100.00	負債	2	7,194,264	11.29
流動資產	11	63,748,171	100.00	流動負債	21	5,046,524	7.92
現金	111	63,679,835	99.89	應付款項	212	5,046,524	7.92
銀行存款	1112	63,619,835	99.80	應付代收款	2123	5,046,524	7.92
公庫存款	1112-1	54,838,691	86.02	其他負債	22	2,147,740	3.37
零用金專戶	1112-2	1,655,216	2.60	什項負債	221	2,147,740	3.37
保管款專戶	1112-3	7,125,928	11.18	存入保證金	2211	1,866,190	2.93
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	68,336	0.11	保證金	2211-Y	1,554,540	2.44
預付費用	1154	68,336	0.11	保固金	2211-Z	311,650	0.49
預付費用-預算外	1154-2	68,336	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	281,550	0.44
合計：		63,748,171		基金餘額	3	56,553,907	88.71
				基金餘額	31	56,553,907	88.71
				基金餘額	311	56,553,907	88.71
				累積餘額	3111	10,842,809	17.01
				本期騰餘	3112	45,711,098	71.71

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7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：		63,748,171	

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。