

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6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	37,035,383	100.00	負 債	2	9,141,853	24.68
流動資產	11	37,035,383	100.00	流動負債	21	6,278,613	16.95
現金	111	36,058,458	97.36	應付款項	212	6,278,613	16.95
銀行存款	1112	35,998,458	97.20	應付代收款	2123	6,278,613	16.95
公庫存款	1112-1	26,931,544	72.72	其他負債	22	2,863,240	7.73
零用金專戶	1112-2	901,986	2.44	什項負債	221	2,863,240	7.73
保管款專戶	1112-3	8,164,928	22.05	存入保證金	2211	2,562,090	6.92
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	976,925	2.64	保證金	2211-Y	2,264,540	6.11
預付費用	1154	976,925	2.64	保固金	2211-Z	297,550	0.80
預付費用-預算外	1154-2	976,925	2.64	暫收及待結轉帳項	2215	301,150	0.81
合計：		37,035,383		基金餘額	3	27,893,530	75.32
				基金餘額	31	27,893,530	75.32
				基金餘額	311	27,893,530	75.32
				累積餘額	3111	10,842,809	29.28
				本期賸餘	3112	17,050,721	46.04

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6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：		37,035,383	

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。