

## 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4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	65,805,803	100.00	負債	2	12,197,689	18.54
流動資產	11	65,805,803	100.00	流動負債	21	9,891,372	15.03
現金	111	64,629,397	98.21	應付款項	212	9,891,372	15.03
銀行存款	1112	64,569,397	98.12	應付代收款	2123	9,891,372	15.03
公庫存款	1112-1	52,395,533	79.62	其他負債	22	2,306,317	3.50
零用金專戶	1112-2	1,152,581	1.75	什項負債	221	2,306,317	3.50
保管款專戶	1112-3	11,021,283	16.75	存入保證金	2211	1,688,707	2.57
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,176,406	1.79	保證金	2211-Y	1,392,000	2.12
預付費用	1154	1,176,406	1.79	保固金	2211-Z	296,707	0.45
預付費用-預算外	1154-2	1,176,406	1.79	暫收及待結轉帳項	2215	617,610	0.94
合計：		65,805,803		基金餘額	3	53,608,114	81.46
				基金餘額	31	53,608,114	81.46
				基金餘額	311	53,608,114	81.46
				累積餘額	3111	10,842,809	16.48
				本期賸餘	3112	42,765,305	64.99

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4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：		65,805,803	

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。