

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3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	34,033,366	100.00	負債	2	14,171,447	41.64
流動資產	11	34,033,366	100.00	流動負債	21	6,355,465	18.67
現金	111	33,513,667	98.47	應付款項	212	6,355,465	18.67
銀行存款	1112	33,453,667	98.30	應付代收款	2123	6,355,465	18.67
公庫存款	1112-1	18,320,603	53.83	其他負債	22	7,815,982	22.97
零用金專戶	1112-2	1,481,316	4.35	什項負債	221	7,815,982	22.97
保管款專戶	1112-3	13,651,748	40.11	存入保證金	2211	1,627,707	4.78
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	保證金	2211-Y	1,307,000	3.84
預付款項	115	519,699	1.53	保固金	2211-Z	320,707	0.94
預付費用	1154	519,699	1.53	暫收及待結轉帳項	2215	6,188,275	18.18
預付費用-預算外	1154-2	519,699	1.53	基金餘額	3	19,861,919	58.36
合計：		34,033,366		基金餘額	31	19,861,919	58.36
				基金餘額	311	19,861,919	58.36
				累積餘額	3111	10,842,809	31.86
				本期賸餘	3112	9,019,110	26.50
				合計：		34,033,366	

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。