

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2月28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	41,489,129	100.00	負債	2	8,179,089	19.71
流動資產	11	41,489,129	100.00	流動負債	21	6,446,714	15.54
現金	111	41,359,641	99.69	應付款項	212	6,446,714	15.54
銀行存款	1112	41,299,641	99.54	應付代收款	2123	6,446,714	15.54
公庫存款	1112-1	32,336,956	77.94	其他負債	22	1,732,375	4.18
零用金專戶	1112-2	913,084	2.20	什項負債	221	1,732,375	4.18
保管款專戶	1112-3	8,049,601	19.40	存入保證金	2211	1,697,707	4.09
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	保證金	2211-Y	1,257,000	3.03
預付款項	115	129,488	0.31	保固金	2211-Z	440,707	1.06
預付費用	1154	129,488	0.31	暫收及待結轉帳項	2215	34,668	0.08
預付費用-預算外	1154-2	129,488	0.31	基金餘額	3	33,310,040	80.29
合計：		41,489,129		基金餘額	31	33,310,040	80.29
				基金餘額	311	33,310,040	80.29
				累積餘額	3111	10,842,809	26.13
				本期賸餘	3112	22,467,231	54.15
				合計：		41,489,129	

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。