

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1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	53,418,036	100.00	負債	2	8,218,768	15.39
流動資產	11	53,418,036	100.00	流動負債	21	6,311,461	11.82
現金	111	53,398,074	99.96	應付款項	212	6,311,461	11.82
銀行存款	1112	53,338,074	99.85	應付代收款	2123	6,311,461	11.82
公庫存款	1112-1	43,673,529	81.76	其他負債	22	1,907,307	3.57
零用金專戶	1112-2	1,465,739	2.74	什項負債	221	1,907,307	3.57
保管款專戶	1112-3	8,198,806	15.35	存入保證金	2211	1,779,707	3.33
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	保證金	2211-Y	1,321,000	2.47
預付款項	115	19,962	0.04	保固金	2211-Z	458,707	0.86
預付費用	1154	19,962	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	127,600	0.24
預付費用-預算外	1154-2	19,962	0.04	基金餘額	3	45,199,268	84.61
合計：		53,418,036		基金餘額	31	45,199,268	84.61
				基金餘額	311	45,199,268	84.61
				累積餘額	3111	10,842,809	20.30
				本期賸餘	3112	34,356,459	64.32
				合計：		53,418,036	

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。