

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109年12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	23,415,024	100.00	負債	2	11,161,582	47.67
流動資產	11	23,415,024	100.00	流動負債	21	8,782,482	37.51
現金	111	22,922,416	97.90	應付款項	212	8,782,482	37.51
銀行存款	1112	22,922,416	97.90	應付代收款	2123	8,782,482	37.51
公庫存款	1112-1	11,583,197	49.47	其他負債	22	2,379,100	10.16
零用金專戶	1112-2	1,058,443	4.52	什項負債	221	2,379,100	10.16
保管款專戶	1112-3	10,280,776	43.91	存入保證金	2211	1,985,000	8.48
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,655,000	7.07
預付款項	115	492,608	2.10	保固金	2211-Z	330,000	1.41
預付費用	1154	492,608	2.10	暫收及待結轉帳項	2215	394,100	1.68
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	12,253,442	52.33
預付費用-預算外	1154-2	492,608	2.10	基金餘額	31	12,253,442	52.33
合計：		23,415,024		基金餘額	311	12,253,442	52.33
				累積餘額	3111	12,253,442	52.33
				合計：		23,415,024	

註：108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數368,488元。
108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數13,483,358元。
108年度應收利息0元。