

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11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	29,512,613	100.00	負債	2	15,244,205	51.65
流動資產	11	29,512,613	100.00	流動負債	21	13,250,667	44.90
現金	111	28,820,528	97.65	應付款項	212	13,250,667	44.90
銀行存款	1112	28,760,528	97.45	應付代收款	2123	13,250,667	44.90
公庫存款	1112-1	13,937,236	47.22	其他負債	22	1,993,538	6.75
零用金專戶	1112-2	271,172	0.92	什項負債	221	1,993,538	6.75
保管款專戶	1112-3	14,552,120	49.31	存入保證金	2211	1,991,570	6.75
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	保證金	2211-Y	1,655,000	5.61
預付款項	115	692,085	2.35	保固金	2211-Z	336,570	1.14
預付費用	1154	692,085	2.35	暫收及待結轉帳項	2215	1,968	0.01
預付費用-預算外	1154-2	692,085	2.35	基金餘額	3	14,268,408	48.35
合計：		29,512,613		基金餘額	31	14,268,408	48.35
				基金餘額	311	14,268,408	48.35
				累積餘額	3111	13,851,846	46.94
				本期賸餘	3112	416,562	1.41
				合計：		29,512,613	

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。