

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10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	39,974,262	100.00	負債	2	15,714,591	39.31
流動資產	11	39,974,262	100.00	流動負債	21	12,482,676	31.23
現金	111	39,324,732	98.38	應付款項	212	12,482,676	31.23
銀行存款	1112	39,264,732	98.23	應付代收款	2123	12,482,676	31.23
公庫存款	1112-1	23,436,659	58.63	其他負債	22	3,231,915	8.08
零用金專戶	1112-2	763,012	1.91	什項負債	221	3,231,915	8.08
保管款專戶	1112-3	15,065,061	37.69	存入保證金	2211	2,076,570	5.19
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	保證金	2211-Y	1,775,000	4.44
預付款項	115	649,530	1.62	保固金	2211-Z	301,570	0.75
預付費用	1154	649,530	1.62	暫收及待結轉帳項	2215	1,155,345	2.89
預付費用-預算外	1154-2	649,530	1.62	基金餘額	3	24,259,671	60.69
合計：		39,974,262		基金餘額	31	24,259,671	60.69
				基金餘額	311	24,259,671	60.69
				累積餘額	3111	13,851,846	34.65
				本期賸餘	3112	10,407,825	26.04
				合計：		39,974,262	

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。