

## 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9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	27,479,749	100.00	負債	2	9,383,690	34.15
流動資產	11	27,479,749	100.00	流動負債	21	5,813,095	21.15
現金	111	27,323,552	99.43	應付款項	212	5,813,095	21.15
銀行存款	1112	27,263,552	99.21	應付代收款	2123	5,813,095	21.15
公庫存款	1112-1	16,796,201	61.12	其他負債	22	3,570,595	12.99
零用金專戶	1112-2	1,239,858	4.51	什項負債	221	3,570,595	12.99
保管款專戶	1112-3	9,227,493	33.58	存入保證金	2211	2,313,610	8.42
零用及週轉金	1113	60,000	0.22	保證金	2211-Y	2,055,000	7.48
預付款項	115	156,197	0.57	保固金	2211-Z	258,610	0.94
預付費用	1154	156,197	0.57	暫收及待結轉帳項	2215	1,256,985	4.57
預付費用-預算外	1154-2	156,197	0.57	基金餘額	3	18,096,059	65.85
合計：		27,479,749		基金餘額	31	18,096,059	65.85
				基金餘額	311	18,096,059	65.85
				累積餘額	3111	13,851,846	50.41
				本期賸餘	3112	4,244,213	15.44
				合計：		27,479,749	

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。