

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6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	32,620,294	100.00	負債	2	9,975,965	30.58
流動資產	11	32,620,294	100.00	流動負債	21	7,911,331	24.25
現金	111	32,501,859	99.64	應付款項	212	7,911,331	24.25
銀行存款	1112	32,441,859	99.45	應付代收款	2123	7,911,331	24.25
公庫存款	1112-1	21,955,763	67.31	其他負債	22	2,064,634	6.33
零用金專戶	1112-2	628,566	1.93	什項負債	221	2,064,634	6.33
保管款專戶	1112-3	9,857,530	30.22	存入保證金	2211	1,839,710	5.64
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	保證金	2211-Y	1,615,000	4.95
預付款項	115	118,435	0.36	保固金	2211-Z	224,710	0.69
預付費用	1154	118,435	0.36	暫收及待結轉帳項	2215	224,924	0.69
預付費用-預算外	1154-2	118,435	0.36	基金餘額	3	22,644,329	69.42
合計：		32,620,294		基金餘額	31	22,644,329	69.42
				基金餘額	311	22,644,329	69.42
				累積餘額	3111	13,851,846	42.46
				本期賸餘	3112	8,792,483	26.95
				合計：		32,620,294	

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。