

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5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	46,798,319	100.00	負債	2	11,927,809	25.49
流動資產	11	46,798,319	100.00	流動負債	21	9,331,465	19.94
現金	111	46,689,135	99.77	應付款項	212	9,331,465	19.94
銀行存款	1112	46,629,135	99.64	應付代收款	2123	9,331,465	19.94
公庫存款	1112-1	34,620,025	73.98	其他負債	22	2,596,344	5.55
零用金專戶	1112-2	190,485	0.41	什項負債	221	2,596,344	5.55
保管款專戶	1112-3	11,818,625	25.25	存入保證金	2211	1,805,553	3.86
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	保證金	2211-Y	1,590,000	3.40
預付款項	115	109,184	0.23	保固金	2211-Z	215,553	0.46
預付費用	1154	109,184	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	790,791	1.69
預付費用-預算外	1154-2	109,184	0.23	基金餘額	3	34,870,510	74.51
合計：		46,798,319		基金餘額	31	34,870,510	74.51
				基金餘額	311	34,870,510	74.51
				累積餘額	3111	13,851,846	29.60
				本期賸餘	3112	21,018,664	44.91
				合計：		46,798,319	

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。