

## 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4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	61,760,636	100.00	負債	2	14,165,817	22.94
流動資產	11	61,760,636	100.00	流動負債	21	12,141,947	19.66
現金	111	60,818,718	98.47	應付款項	212	12,141,947	19.66
銀行存款	1112	60,758,718	98.38	應付代收款	2123	12,141,947	19.66
公庫存款	1112-1	46,998,298	76.10	其他負債	22	2,023,870	3.28
零用金專戶	1112-2	536,521	0.87	什項負債	221	2,023,870	3.28
保管款專戶	1112-3	13,223,899	21.41	存入保證金	2211	1,804,553	2.92
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	保證金	2211-Y	1,550,000	2.51
預付款項	115	941,918	1.53	保固金	2211-Z	254,553	0.41
預付費用	1154	941,918	1.53	暫收及待結轉帳項	2215	219,317	0.36
預付費用-預算外	1154-2	941,918	1.53	基金餘額	3	47,594,819	77.06
合計：		61,760,636		基金餘額	31	47,594,819	77.06
				基金餘額	311	47,594,819	77.06
				累積餘額	3111	13,851,846	22.43
				本期賸餘	3112	33,742,973	54.64
				合計：		61,760,636	

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。