

## 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2月29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	42,783,637	100.00	負債	2	9,839,147	23.00
流動資產	11	42,783,637	100.00	流動負債	21	7,717,027	18.04
現金	111	42,367,678	99.03	應付款項	212	7,717,027	18.04
銀行存款	1112	42,307,678	98.89	應付代收款	2123	7,717,027	18.04
公庫存款	1112-1	32,601,132	76.20	其他負債	22	2,122,120	4.96
零用金專戶	1112-2	283,358	0.66	什項負債	221	2,122,120	4.96
保管款專戶	1112-3	9,423,188	22.03	存入保證金	2211	1,849,093	4.32
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	保證金	2211-Y	1,560,000	3.65
預付款項	115	415,959	0.97	保固金	2211-Z	289,093	0.68
預付費用	1154	415,959	0.97	暫收及待結轉帳項	2215	273,027	0.64
預付費用-預算外	1154-2	415,959	0.97	基金餘額	3	32,944,490	77.00
合計：		42,783,637		基金餘額	31	32,944,490	77.00
				基金餘額	311	32,944,490	77.00
				累積餘額	3111	13,851,846	32.38
				本期賸餘	3112	19,092,644	44.63
				合計：		42,783,637	

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。