

## 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1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	56,230,992	100.00	負債	2	10,103,941	17.97
流動資產	11	56,230,992	100.00	流動負債	21	7,897,627	14.04
現金	111	55,997,318	99.58	應付款項	212	7,897,627	14.04
銀行存款	1112	55,937,318	99.48	應付代收款	2123	7,897,627	14.04
公庫存款	1112-1	45,169,949	80.33	其他負債	22	2,206,314	3.92
零用金專戶	1112-2	897,102	1.60	什項負債	221	2,206,314	3.92
保管款專戶	1112-3	9,870,267	17.55	存入保證金	2211	1,934,093	3.44
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	保證金	2211-Y	1,645,000	2.93
預付款項	115	233,674	0.42	保固金	2211-Z	289,093	0.51
預付費用	1154	233,674	0.42	暫收及待結轉帳項	2215	272,221	0.48
預付費用-預算外	1154-2	233,674	0.42	基金餘額	3	46,127,051	82.03
合計：		56,230,992		基金餘額	31	46,127,051	82.03
				基金餘額	311	46,127,051	82.03
				累積餘額	3111	13,851,846	24.63
				本期賸餘	3112	32,275,205	57.40
				合計：		56,230,992	

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。