

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110年9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	29,680,764	100.00	負債	2	14,352,379	48.36
流動資產	11	29,680,764	100.00	流動負債	21	11,428,511	38.50
現金	111	28,056,345	94.53	應付款項	212	11,428,511	38.50
銀行存款	1112	27,996,345	94.32	應付代收款	2123	11,428,511	38.50
公庫存款	1112-1	14,950,588	50.37	其他負債	22	2,923,868	9.85
零用金專戶	1112-2	317,797	1.07	什項負債	221	2,923,868	9.85
保管款專戶	1112-3	12,727,960	42.88	存入保證金	2211	1,857,000	6.26
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	押標金	2211-X	80,000	0.27
預付款項	115	1,624,419	5.47	保證金	2211-Y	1,450,000	4.89
預付費用	1154	1,624,419	5.47	保固金	2211-Z	327,000	1.10
預付費用-預算外	1154-2	1,624,419	5.47	暫收及待結轉帳項	2215	1,066,868	3.59
合計：		29,680,764		基金餘額	3	15,328,385	51.64
				基金餘額	31	15,328,385	51.64
				基金餘額	311	15,328,385	51.64
				累積餘額	3111	259,171,912	873.20
				本期短絀	3113	-243,843,527	-821.55

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,058,443元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數11,583,197元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數246,918,470元。

(4)109年度應收利息及其他應收款為0元。

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110年9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		
				合計：		29,680,764	

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,058,443元。
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數11,583,197元。
 (3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數246,918,470元。
 (4)109年度應收利息及其他應收款為0元。