

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8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	46,263,578	100.00	負債	2	7,738,868	16.73
流動資產	11	46,263,578	100.00	流動負債	21	5,950,902	12.86
現金	111	44,553,623	96.30	應付款項	212	5,950,902	12.86
銀行存款	1112	44,493,623	96.17	應付代收款	2123	5,950,902	12.86
公庫存款	1112-1	38,381,361	82.96	其他負債	22	1,787,966	3.86
零用金專戶	1112-2	83,349	0.18	什項負債	221	1,787,966	3.86
保管款專戶	1112-3	6,028,913	13.03	存入保證金	2211	1,770,000	3.83
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,709,955	3.70	保證金	2211-Y	1,425,000	3.08
預付費用	1154	1,709,955	3.70	保固金	2211-Z	345,000	0.75
預付費用-預算外	1154-2	1,709,955	3.70	暫收及待結轉帳項	2215	17,966	0.04
合計：		46,263,578		基金餘額	3	38,524,710	83.27
				基金餘額	31	38,524,710	83.27
				基金餘額	311	38,524,710	83.27
				累積餘額	3111	259,171,912	560.21
				本期短絀	3113	-220,647,202	-476.94

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8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		
				合計：		46,263,578	

- 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。