

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7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	59,897,222	100.00	負 債	2	8,196,844	13.68
流動資產	11	59,897,222	100.00	流動負債	21	6,020,096	10.05
現金	111	58,123,577	97.04	應付款項	212	6,020,096	10.05
銀行存款	1112	58,063,577	96.94	應付代收款	2123	6,020,096	10.05
公庫存款	1112-1	51,248,407	85.56	其他負債	22	2,176,748	3.63
零用金專戶	1112-2	391,971	0.65	什項負債	221	2,176,748	3.63
保管款專戶	1112-3	6,423,199	10.72	存入保證金	2211	2,175,000	3.63
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,773,645	2.96	保證金	2211-Y	1,815,000	3.03
預付費用	1154	1,773,645	2.96	保固金	2211-Z	360,000	0.60
預付費用-預算外	1154-2	1,773,645	2.96	暫收及待結轉帳項	2215	1,748	0.00
合計：		59,897,222		基金餘額	3	51,700,378	86.32
				基金餘額	31	51,700,378	86.32
				基金餘額	311	51,700,378	86.32
				累積餘額	3111	259,171,912	432.69
				本期短絀	3113	-207,471,534	-346.38

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7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：		59,897,222	

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。