

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5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	41,580,804	100.00	負債	2	8,627,370	20.75
流動資產	11	41,580,804	100.00	流動負債	21	6,331,507	15.23
現金	111	39,965,914	96.12	應付款項	212	6,331,507	15.23
銀行存款	1112	39,905,914	95.97	應付代收款	2123	6,331,507	15.23
公庫存款	1112-1	32,039,834	77.05	其他負債	22	2,295,863	5.52
零用金專戶	1112-2	853,600	2.05	什項負債	221	2,295,863	5.52
保管款專戶	1112-3	7,012,480	16.86	存入保證金	2211	2,295,000	5.52
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	押標金	2211-X	190,000	0.46
預付款項	115	1,614,890	3.88	保證金	2211-Y	1,745,000	4.20
預付費用	1154	1,614,890	3.88	保固金	2211-Z	360,000	0.87
預付費用-預算外	1154-2	1,614,890	3.88	暫收及待結轉帳項	2215	863	0.00
合計：		41,580,804		基金餘額	3	32,953,434	79.25
				基金餘額	31	32,953,434	79.25
				基金餘額	311	32,953,434	79.25
				累積餘額	3111	259,171,912	623.30
				本期短絀	3113	-226,218,478	-544.05

- 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5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：		41,580,804	

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。