

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4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	56,948,010	100.00	負債	2	11,019,738	19.35
流動資產	11	56,948,010	100.00	流動負債	21	9,031,162	15.86
現金	111	55,747,668	97.89	應付款項	212	9,031,162	15.86
銀行存款	1112	55,687,668	97.79	應付代收款	2123	9,031,162	15.86
公庫存款	1112-1	45,261,697	79.48	其他負債	22	1,988,576	3.49
零用金專戶	1112-2	606,575	1.07	什項負債	221	1,988,576	3.49
保管款專戶	1112-3	9,819,396	17.24	存入保證金	2211	1,895,000	3.33
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	保證金	2211-Y	1,545,000	2.71
預付款項	115	1,200,342	2.11	保固金	2211-Z	350,000	0.61
預付費用	1154	1,200,342	2.11	暫收及待結轉帳項	2215	93,576	0.16
預付費用-預算外	1154-2	1,200,342	2.11	基金餘額	3	45,928,272	80.65
合計：		56,948,010		基金餘額	31	45,928,272	80.65
				基金餘額	311	45,928,272	80.65
				累積餘額	3111	259,171,912	455.10
				本期短絀	3113	-213,243,640	-374.45
				合計：		56,948,010	

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。