

## 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3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      | 31,190,068 | 100.00 | 負 債      | 2      | 12,052,719   | 38.64   |
| 流動資產     | 11     | 31,190,068 | 100.00 | 流動負債     | 21     | 6,520,737    | 20.91   |
| 現金       | 111    | 30,620,666 | 98.17  | 應付款項     | 212    | 6,520,737    | 20.91   |
| 銀行存款     | 1112   | 30,560,666 | 97.98  | 應付代收款    | 2123   | 6,520,737    | 20.91   |
| 公庫存款     | 1112-1 | 18,482,430 | 59.26  | 其他負債     | 22     | 5,531,982    | 17.74   |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 594,919    | 1.91   | 什項負債     | 221    | 5,531,982    | 17.74   |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 11,483,317 | 36.82  | 存入保證金    | 2211   | 1,920,000    | 6.16    |
| 零用及週轉金   | 1113   | 60,000     | 0.19   | 保證金      | 2211-Y | 1,570,000    | 5.03    |
| 預付款項     | 115    | 569,402    | 1.83   | 保固金      | 2211-Z | 350,000      | 1.12    |
| 預付費用     | 1154   | 569,402    | 1.83   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 3,611,982    | 11.58   |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 569,402    | 1.83   | 基金餘額     | 3      | 19,137,349   | 61.36   |
| 合計：      |        | 31,190,068 |        | 基金餘額     | 31     | 19,137,349   | 61.36   |
|          |        |            |        | 基金餘額     | 311    | 19,137,349   | 61.36   |
|          |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 259,171,912  | 830.94  |
|          |        |            |        | 本期短絀     | 3113   | -240,034,563 | -769.59 |
|          |        |            |        | 合計：      |        | 31,190,068   |         |

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。