

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2月28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	39,633,885	100.00	負債	2	6,633,566	16.74
流動資產	11	39,633,885	100.00	流動負債	21	4,616,183	11.65
現金	111	39,206,989	98.92	應付款項	212	4,616,183	11.65
銀行存款	1112	39,146,989	98.77	應付代收款	2123	4,616,183	11.65
公庫存款	1112-1	32,629,456	82.33	其他負債	22	2,017,383	5.09
零用金專戶	1112-2	310,863	0.78	什項負債	221	2,017,383	5.09
保管款專戶	1112-3	6,206,670	15.66	存入保證金	2211	2,005,000	5.06
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	保證金	2211-Y	1,655,000	4.18
預付款項	115	426,896	1.08	保固金	2211-Z	350,000	0.88
預付費用	1154	426,896	1.08	暫收及待結轉帳項	2215	12,383	0.03
預付費用-預算外	1154-2	426,896	1.08	基金餘額	3	33,000,319	83.26
合計：		39,633,885		基金餘額	31	33,000,319	83.26
				基金餘額	311	33,000,319	83.26
				累積餘額	3111	259,171,912	653.91
				本期短絀	3113	-226,171,593	-570.65
				合計：		39,633,885	

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。