

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1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	64,139,587	100.00	負債	2	6,960,687	10.85
流動資產	11	64,139,587	100.00	流動負債	21	4,615,787	7.20
現金	111	63,929,255	99.67	應付款項	212	4,615,787	7.20
銀行存款	1112	63,869,255	99.58	應付代收款	2123	4,615,787	7.20
公庫存款	1112-1	56,278,742	87.74	其他負債	22	2,344,900	3.66
零用金專戶	1112-2	840,158	1.31	什項負債	221	2,344,900	3.66
保管款專戶	1112-3	6,750,355	10.52	存入保證金	2211	1,985,000	3.09
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	保證金	2211-Y	1,655,000	2.58
預付款項	115	210,332	0.33	保固金	2211-Z	330,000	0.51
預付費用	1154	210,332	0.33	暫收及待結轉帳項	2215	359,900	0.56
預付費用-預算外	1154-2	210,332	0.33	基金餘額	3	57,178,900	89.15
合計：		64,139,587		基金餘額	31	57,178,900	89.15
				基金餘額	311	57,178,900	89.15
				累積餘額	3111	259,171,912	404.07
				本期短絀	3113	-201,993,012	-314.93
				合計：		64,139,587	

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0元。