

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107年12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	23,046,695	100.00	負債	2	12,203,886	52.95
流動資產	11	23,046,695	100.00	流動負債	21	10,538,779	45.73
現金	111	23,039,415	99.97	應付款項	212	10,538,779	45.73
銀行存款	1112	23,039,415	99.97	應付代收款	2123	10,538,779	45.73
公庫存款	1112-1	10,661,071	46.26	其他負債	22	1,665,107	7.22
零用金專戶	1112-2	181,738	0.79	什項負債	221	1,665,107	7.22
保管款專戶	1112-3	12,196,606	52.92	存入保證金	2211	1,665,107	7.22
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	7,280	0.03	保證金	2211-Y	1,240,000	5.38
預付費用	1154	7,280	0.03	保固金	2211-Z	425,107	1.84
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	7,280	0.03	基金餘額	3	10,842,809	47.05
合計：		23,046,695		基金餘額	31	10,842,809	47.05
				基金餘額	311	10,842,809	47.05
				累積餘額	3111	10,842,809	47.05
				合計：		23,046,695	

註：106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數830,570元。

106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,070,615元。

106年度應收利息0元。