

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11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	27,429,700	100.00	負債	2	12,960,726	47.25
流動資產	11	27,429,700	100.00	流動負債	21	9,435,669	34.40
現金	111	26,760,133	97.56	應付款項	212	9,435,669	34.40
銀行存款	1112	26,700,133	97.34	應付代收款	2123	9,435,669	34.40
公庫存款	1112-1	13,874,153	50.58	其他負債	22	3,525,057	12.85
零用金專戶	1112-2	534,821	1.95	什項負債	221	3,525,057	12.85
保管款專戶	1112-3	12,291,159	44.81	存入保證金	2211	1,845,107	6.73
零用及週轉金	1113	60,000	0.22	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	669,567	2.44	保證金	2211-Y	1,170,000	4.27
預付費用	1154	669,567	2.44	保固金	2211-Z	675,107	2.46
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,679,950	6.12
預付費用-預算外	1154-2	669,567	2.44	基金餘額	3	14,468,974	52.75
合計：		27,429,700		基金餘額	31	14,468,974	52.75
				基金餘額	311	14,468,974	52.75
				累積餘額	3111	9,771,315	35.62
				本期賸餘	3112	4,697,659	17.13

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。

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11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		
				合計：		27,429,700	

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。