

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9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	37,929,580	100.00	負債	2	15,051,218	39.68
流動資產	11	37,929,580	100.00	流動負債	21	7,448,954	19.64
現金	111	37,823,604	99.72	應付款項	212	7,448,954	19.64
銀行存款	1112	37,763,604	99.56	應付代收款	2123	7,448,954	19.64
公庫存款	1112-1	22,275,284	58.73	其他負債	22	7,602,264	20.04
零用金專戶	1112-2	543,078	1.43	什項負債	221	7,602,264	20.04
保管款專戶	1112-3	14,945,242	39.40	存入保證金	2211	2,650,057	6.99
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	105,976	0.28	保證金	2211-Y	2,170,000	5.72
預付費用	1154	105,976	0.28	保固金	2211-Z	480,057	1.27
預付費用-預算外	1154-2	105,976	0.28	暫收及待結轉帳項	2215	4,952,207	13.06
合計：		37,929,580		基金餘額	3	22,878,362	60.32
				基金餘額	31	22,878,362	60.32
				基金餘額	311	22,878,362	60.32
				累積餘額	3111	9,771,315	25.76
				本期騰餘	3112	13,107,047	34.56

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9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：		37,929,580	

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。