

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8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	45,719,109	100.00	負債	2	10,992,978	24.04
流動資產	11	45,719,109	100.00	流動負債	21	8,329,578	18.22
現金	111	45,161,670	98.78	應付款項	212	8,329,578	18.22
銀行存款	1112	45,101,670	98.65	應付代收款	2123	8,329,578	18.22
公庫存款	1112-1	33,550,549	73.38	其他負債	22	2,663,400	5.83
零用金專戶	1112-2	1,115,582	2.44	什項負債	221	2,663,400	5.83
保管款專戶	1112-3	10,435,539	22.83	存入保證金	2211	2,663,400	5.83
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	557,439	1.22	保證金	2211-Y	2,195,000	4.80
預付費用	1154	557,439	1.22	保固金	2211-Z	468,400	1.02
預付費用-預算外	1154-2	557,439	1.22	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		45,719,109		基金餘額	3	34,726,131	75.96
				基金餘額	31	34,726,131	75.96
				基金餘額	311	34,726,131	75.96
				累積餘額	3111	9,771,315	21.37
				本期賸餘	3112	24,954,816	54.58

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8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		
				合計：		45,719,109	

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。