

## 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7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	58,298,547	100.00	負債	2	10,765,395	18.47
流動資產	11	58,298,547	100.00	流動負債	21	8,304,215	14.24
現金	111	58,259,548	99.93	應付款項	212	8,304,215	14.24
銀行存款	1112	58,199,548	99.83	應付代收款	2123	8,304,215	14.24
公庫存款	1112-1	46,663,732	80.04	其他負債	22	2,461,180	4.22
零用金專戶	1112-2	809,420	1.39	什項負債	221	2,461,180	4.22
保管款專戶	1112-3	10,726,396	18.40	存入保證金	2211	2,133,400	3.66
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	38,999	0.07	保證金	2211-Y	1,665,000	2.86
預付費用	1154	38,999	0.07	保固金	2211-Z	468,400	0.80
預付費用-預算外	1154-2	38,999	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	327,780	0.56
合計：		58,298,547		基金餘額	3	47,533,152	81.53
				基金餘額	31	47,533,152	81.53
				基金餘額	311	47,533,152	81.53
				累積餘額	3111	9,771,315	16.76
				本期賸餘	3112	37,761,837	64.77

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7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：		58,298,547	

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。