

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6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	33,759,689	100.00	負債	2	13,158,194	38.98
流動資產	11	33,759,689	100.00	流動負債	21	11,021,654	32.65
現金	111	32,203,125	95.39	應付款項	212	11,021,654	32.65
銀行存款	1112	32,143,125	95.21	應付代收款	2123	11,021,654	32.65
公庫存款	1112-1	20,322,844	60.20	其他負債	22	2,136,540	6.33
零用金專戶	1112-2	218,651	0.65	什項負債	221	2,136,540	6.33
保管款專戶	1112-3	11,601,630	34.37	存入保證金	2211	1,823,400	5.40
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	保證金	2211-Y	1,355,000	4.01
預付款項	115	1,556,564	4.61	保固金	2211-Z	468,400	1.39
預付費用	1154	1,556,564	4.61	暫收及待結轉帳項	2215	313,140	0.93
預付費用-預算外	1154-2	1,556,564	4.61	基金餘額	3	20,601,495	61.02
合計：		33,759,689		基金餘額	31	20,601,495	61.02
				基金餘額	311	20,601,495	61.02
				累積餘額	3111	9,771,315	28.94
				本期賸餘	3112	10,830,180	32.08
				合計：		33,759,689	

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。