

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5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	49,431,572	100.00	負債	2	15,342,167	31.04
流動資產	11	49,431,572	100.00	流動負債	21	12,813,032	25.92
現金	111	47,665,960	96.43	應付款項	212	12,813,032	25.92
銀行存款	1112	47,605,960	96.31	應付代收款	2123	12,813,032	25.92
公庫存款	1112-1	33,383,547	67.53	其他負債	22	2,529,135	5.12
零用金專戶	1112-2	645,858	1.31	什項負債	221	2,529,135	5.12
保管款專戶	1112-3	13,576,555	27.47	存入保證金	2211	1,896,400	3.84
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	保證金	2211-Y	1,455,000	2.94
預付款項	115	1,765,612	3.57	保固金	2211-Z	441,400	0.89
預付費用	1154	1,765,612	3.57	暫收及待結轉帳項	2215	632,735	1.28
預付費用-預算外	1154-2	1,765,612	3.57	基金餘額	3	34,089,405	68.96
合計：		49,431,572		基金餘額	31	34,089,405	68.96
				基金餘額	311	34,089,405	68.96
				累積餘額	3111	9,771,315	19.77
				本期賸餘	3112	24,318,090	49.20
				合計：		49,431,572	

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。