

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4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	59,982,575	100.00	負債	2	14,185,431	23.65
流動資產	11	59,982,575	100.00	流動負債	21	11,997,731	20.00
現金	111	59,634,696	99.42	應付款項	212	11,997,731	20.00
銀行存款	1112	59,574,696	99.32	應付代收款	2123	11,997,731	20.00
公庫存款	1112-1	45,530,286	75.91	其他負債	22	2,187,700	3.65
零用金專戶	1112-2	206,858	0.34	什項負債	221	2,187,700	3.65
保管款專戶	1112-3	13,837,552	23.07	存入保證金	2211	1,953,400	3.26
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	保證金	2211-Y	1,529,000	2.55
預付款項	115	347,879	0.58	保固金	2211-Z	424,400	0.71
預付費用	1154	347,879	0.58	暫收及待結轉帳項	2215	234,300	0.39
預付費用-預算外	1154-2	347,879	0.58	基金餘額	3	45,797,144	76.35
合計：		59,982,575		基金餘額	31	45,797,144	76.35
				基金餘額	311	45,797,144	76.35
				累積餘額	3111	9,771,315	16.29
				本期賸餘	3112	36,025,829	60.06
				合計：		59,982,575	

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。