

## 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3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	34,261,838	100.00	負債	2	15,713,095	45.86
流動資產	11	34,261,838	100.00	流動負債	21	7,954,016	23.22
現金	111	34,261,838	100.00	應付款項	212	7,954,016	23.22
銀行存款	1112	34,201,838	99.82	應付代收款	2123	7,954,016	23.22
公庫存款	1112-1	17,670,894	51.58	其他負債	22	7,759,079	22.65
零用金專戶	1112-2	817,849	2.39	什項負債	221	7,759,079	22.65
保管款專戶	1112-3	15,713,095	45.86	存入保證金	2211	2,192,300	6.40
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	保證金	2211-Y	1,599,000	4.67
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	593,300	1.73
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	5,566,779	16.25
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	18,548,743	54.14
合計：		34,261,838		基金餘額	31	18,548,743	54.14
				基金餘額	311	18,548,743	54.14
				累積餘額	3111	9,771,315	28.52
				本期賸餘	3112	8,777,428	25.62
				合計：		34,261,838	

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。