

## 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1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	65,515,599	100.00	負債	2	11,922,229	18.20
流動資產	11	65,515,599	100.00	流動負債	21	8,207,829	12.53
現金	111	65,515,599	100.00	應付款項	212	8,207,829	12.53
銀行存款	1112	65,455,599	99.91	應付代收款	2123	8,207,829	12.53
公庫存款	1112-1	52,897,877	80.74	其他負債	22	3,714,400	5.67
零用金專戶	1112-2	635,493	0.97	什項負債	221	3,714,400	5.67
保管款專戶	1112-3	11,922,229	18.20	存入保證金	2211	2,275,300	3.47
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	保證金	2211-Y	1,724,000	2.63
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	551,300	0.84
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,439,100	2.20
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	53,593,370	81.80
合計：		65,515,599		基金餘額	31	53,593,370	81.80
				基金餘額	311	53,593,370	81.80
				累積餘額	3111	9,771,315	14.91
				本期賸餘	3112	43,822,055	66.89
				合計：		65,515,599	

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。