

## 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109年8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	48,955,102	100.00	負債	2	9,029,721	18.44
流動資產	11	48,955,102	100.00	流動負債	21	6,626,911	13.54
現金	111	48,921,822	99.93	應付款項	212	6,626,911	13.54
銀行存款	1112	48,861,822	99.81	應付代收款	2123	6,626,911	13.54
公庫存款	1112-1	39,324,419	80.33	其他負債	22	2,402,810	4.91
零用金專戶	1112-2	540,962	1.11	什項負債	221	2,402,810	4.91
保管款專戶	1112-3	8,996,441	18.38	存入保證金	2211	2,290,610	4.68
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	保證金	2211-Y	2,050,000	4.19
預付款項	115	33,280	0.07	保固金	2211-Z	240,610	0.49
預付費用	1154	33,280	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	112,200	0.23
預付費用-預算外	1154-2	33,280	0.07	基金餘額	3	39,925,381	81.56
合計：		48,955,102		基金餘額	31	39,925,381	81.56
				基金餘額	311	39,925,381	81.56
				累積餘額	3111	13,851,846	28.29
				本期賸餘	3112	26,073,535	53.26
				合計：		48,955,102	

註：108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數368,488元。  
108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數13,483,358元。  
108年度應收利息0元。