

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108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	49,819,185	100.00	負債	2	9,653,056	19.38
流動資產	11	49,819,185	100.00	流動負債	21	7,493,686	15.04
現金	111	48,213,885	96.78	應付款項	212	7,493,686	15.04
銀行存款	1112	48,153,885	96.66	應付代收款	2123	7,493,686	15.04
公庫存款	1112-1	39,564,323	79.42	其他負債	22	2,159,370	4.33
零用金專戶	1112-2	541,806	1.09	什項負債	221	2,159,370	4.33
保管款專戶	1112-3	8,047,756	16.15	存入保證金	2211	1,423,247	2.86
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,605,300	3.22	保證金	2211-Y	1,126,540	2.26
預付費用	1154	1,605,300	3.22	保固金	2211-Z	296,707	0.60
預付費用-預算外	1154-2	1,605,300	3.22	暫收及待結轉帳項	2215	736,123	1.48
合計：		49,819,185		基金餘額	3	40,166,129	80.62
				基金餘額	31	40,166,129	80.62
				基金餘額	311	40,166,129	80.62
				累積餘額	3111	10,842,809	21.76
				本期賸餘	3112	29,323,320	58.86

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數181,738元。
107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,661,071元。
107年度應收利息0元。

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108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		
				合計：		49,819,185	

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數181,738元。
 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,661,071元。
 107年度應收利息0元。