

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7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	62,873,642	100.00	負債	2	8,891,946	14.14
流動資產	11	62,873,642	100.00	流動負債	21	6,110,991	9.72
現金	111	62,840,362	99.95	應付款項	212	6,110,991	9.72
銀行存款	1112	62,780,362	99.85	應付代收款	2123	6,110,991	9.72
公庫存款	1112-1	53,524,412	85.13	其他負債	22	2,780,955	4.42
零用金專戶	1112-2	397,284	0.63	什項負債	221	2,780,955	4.42
保管款專戶	1112-3	8,858,666	14.09	存入保證金	2211	2,255,610	3.59
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	保證金	2211-Y	2,045,000	3.25
預付款項	115	33,280	0.05	保固金	2211-Z	210,610	0.33
預付費用	1154	33,280	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	525,345	0.84
預付費用-預算外	1154-2	33,280	0.05	基金餘額	3	53,981,696	85.86
合計：		62,873,642		基金餘額	31	53,981,696	85.86
				基金餘額	311	53,981,696	85.86
				累積餘額	3111	13,851,846	22.03
				本期賸餘	3112	40,129,850	63.83
				合計：		62,873,642	

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。