

## 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	30,793,998	100.00	負債	2	10,790,069	35.04
流動資產	11	30,793,998	100.00	流動負債	21	7,840,146	25.46
現金	111	30,256,173	98.25	應付款項	212	7,840,146	25.46
銀行存款	1112	30,196,173	98.06	應付代收款	2123	7,840,146	25.46
公庫存款	1112-1	19,566,566	63.54	其他負債	22	2,949,923	9.58
零用金專戶	1112-2	377,363	1.23	什項負債	221	2,949,923	9.58
保管款專戶	1112-3	10,252,244	33.29	存入保證金	2211	1,789,093	5.81
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	保證金	2211-Y	1,500,000	4.87
預付款項	115	537,825	1.75	保固金	2211-Z	289,093	0.94
預付費用	1154	537,825	1.75	暫收及待結轉帳項	2215	1,160,830	3.77
預付費用-預算外	1154-2	537,825	1.75	基金餘額	3	20,003,929	64.96
合計：		30,793,998		基金餘額	31	20,003,929	64.96
				基金餘額	311	20,003,929	64.96
				累積餘額	3111	13,851,846	44.98
				本期賸餘	3112	6,152,083	19.98
				合計：		30,793,998	

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。