

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110年6月30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	29,284,120	100.00	負債	2	9,727,320	33.22
流動資產	11	29,284,120	100.00	流動負債	21	7,338,858	25.06
現金	111	27,302,689	93.23	應付款項	212	7,338,858	25.06
銀行存款	1112	27,242,689	93.03	應付代收款	2123	7,338,858	25.06
公庫存款	1112-1	18,548,965	63.34	其他負債	22	2,388,462	8.16
零用金專戶	1112-2	947,835	3.24	什項負債	221	2,388,462	8.16
保管款專戶	1112-3	7,745,889	26.45	存入保證金	2211	2,295,000	7.84
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	押標金	2211-X	190,000	0.65
預付款項	115	1,981,431	6.77	保證金	2211-Y	1,745,000	5.96
預付費用	1154	1,981,431	6.77	保固金	2211-Z	360,000	1.23
預付費用-預算外	1154-2	1,981,431	6.77	暫收及待結轉帳項	2215	93,462	0.32
合計：		29,284,120		基金餘額	3	19,556,800	66.78
				基金餘額	31	19,556,800	66.78
				基金餘額	311	19,556,800	66.78
				累積餘額	3111	259,171,912	885.03
				本期短絀	3113	-239,615,112	-818.24

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,058,443元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數11,583,197元。
(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數246,918,470元。
(4)109年度應收利息及其他應收款為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110年6月30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：		29,284,120	

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,058,443元。
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數11,583,197元。
 (3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數246,918,470元。
 (4)109年度應收利息及其他應收款為0元。