

## 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。