

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區廣興國民小學

## 平衡表

中華民國108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	7,459,664	100.00	負債	2	3,357,262	45.01
流動資產	11	7,459,664	100.00	流動負債	21	2,943,871	39.46
現金	111	7,229,970	96.92	應付款項	212	2,943,871	39.46
銀行存款	1112	7,189,970	96.38	應付代收款	2123	2,943,871	39.46
公庫存款	1112-1	3,761,590	50.43	其他負債	22	413,391	5.54
零用金專戶	1112-2	300,812	4.03	什項負債	221	413,391	5.54
保管款專戶	1112-3	3,127,568	41.93	存入保證金	2211	413,391	5.54
零用及週轉金	1113	40,000	0.54	保證金	2211-Y	162,000	2.17
預付款項	115	229,694	3.08	保固金	2211-Z	251,391	3.37
預付費用	1154	229,694	3.08	基金餘額	3	4,102,402	54.99
預付費用-預算外	1154-2	229,694	3.08	基金餘額	31	4,102,402	54.99
合計：		7,459,664		基金餘額	311	4,102,402	54.99
				累積餘額	3111	2,423,352	32.49
				本期賸餘	3112	1,679,050	22.51
				合計：		7,459,664	

註：一、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,325,250元。

二、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數98,102元。