

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	9,968,663	100.00	負債	2	3,311,168	33.22
流動資產	11	9,968,663	100.00	流動負債	21	2,897,777	29.07
現金	111	9,537,367	95.67	應付款項	212	2,897,777	29.07
銀行存款	1112	9,497,367	95.27	應付代收款	2123	2,897,777	29.07
公庫存款	1112-1	6,373,067	63.93	其他負債	22	413,391	4.15
零用金專戶	1112-2	244,428	2.45	什項負債	221	413,391	4.15
保管款專戶	1112-3	2,879,872	28.89	存入保證金	2211	413,391	4.15
零用及週轉金	1113	40,000	0.40	保證金	2211-Y	162,000	1.63
預付款項	115	431,296	4.33	保固金	2211-Z	251,391	2.52
預付費用	1154	431,296	4.33	基金餘額	3	6,657,495	66.78
預付費用-預算外	1154-2	431,296	4.33	基金餘額	31	6,657,495	66.78
合計：		9,968,663		基金餘額	311	6,657,495	66.78
				累積餘額	3111	2,423,352	24.31
				本期賸餘	3112	4,234,143	42.47
				合計：		9,968,663	

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。