

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109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	11,702,674	100.00	負債	2	3,318,024	28.35
流動資產	11	11,702,674	100.00	流動負債	21	2,991,373	25.56
現金	111	11,644,421	99.50	應付款項	212	2,991,373	25.56
銀行存款	1112	11,604,421	99.16	應付代收款	2123	2,991,373	25.56
公庫存款	1112-1	8,071,333	68.97	其他負債	22	326,651	2.79
零用金專戶	1112-2	273,317	2.34	什項負債	221	326,651	2.79
保管款專戶	1112-3	3,259,771	27.85	存入保證金	2211	326,651	2.79
零用及週轉金	1113	40,000	0.34	保證金	2211-Y	172,000	1.47
預付款項	115	58,253	0.50	保固金	2211-Z	154,651	1.32
預付費用	1154	58,253	0.50	基金餘額	3	8,384,650	71.65
預付費用-預算外	1154-2	58,253	0.50	基金餘額	31	8,384,650	71.65
合計：		11,702,674		基金餘額	311	8,384,650	71.65
				累積餘額	3111	3,364,452	28.75
				本期賸餘	3112	5,020,198	42.90
				合計：		11,702,674	

註：一、108年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,224,251元。

二、108年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數140,201元。