

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	7,234,151	100.00	負 債	2	2,886,802	39.91
流動資產	11	7,234,151	100.00	流動負債	21	2,483,411	34.33
現金	111	7,234,151	100.00	應付款項	212	2,483,411	34.33
銀行存款	1112	7,194,151	99.45	應付代收款	2123	2,483,411	34.33
公庫存款	1112-1	4,029,237	55.70	其他負債	22	403,391	5.58
零用金專戶	1112-2	278,112	3.84	什項負債	221	403,391	5.58
保管款專戶	1112-3	2,886,802	39.91	存入保證金	2211	403,391	5.58
零用及週轉金	1113	40,000	0.55	保證金	2211-Y	162,000	2.24
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	241,391	3.34
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,347,349	60.09
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,347,349	60.09
合計：		7,234,151		基金餘額	311	4,347,349	60.09
				累積餘額	3111	2,423,352	33.50
				本期賸餘	3112	1,923,997	26.60
				合計：		7,234,151	

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。