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7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	15,680,909	100.00	負債	2	2,151,284	13.72
流動資產	11	15,680,909	100.00	流動負債	21	1,817,633	11.59
現金	111	15,232,070	97.14	應付款項	212	1,817,633	11.59
銀行存款	1112	15,192,070	96.88	應付代收款	2123	1,817,633	11.59
公庫存款	1112-1	12,849,038	81.94	其他負債	22	333,651	2.13
零用金專戶	1112-2	640,587	4.09	什項負債	221	333,651	2.13
保管款專戶	1112-3	1,702,445	10.86	存入保證金	2211	333,651	2.13
零用及週轉金	1113	40,000	0.26	保證金	2211-Y	172,000	1.10
預付款項	115	448,839	2.86	保固金	2211-Z	161,651	1.03
預付費用	1154	448,839	2.86	基金餘額	3	13,529,625	86.28
預付費用-預算外	1154-2	448,839	2.86	基金餘額	31	13,529,625	86.28
合計：		15,680,909		基金餘額	311	13,529,625	86.28
				累積餘額	3111	3,364,452	21.46
				本期賸餘	3112	10,165,173	64.83
				合計：		15,680,909	

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。