

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8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	13,075,062	100.00	負 債	2	2,130,621	16.30
流動資產	11	13,075,062	100.00	流動負債	21	1,796,970	13.74
現金	111	12,517,871	95.74	應付款項	212	1,796,970	13.74
銀行存款	1112	12,477,871	95.43	應付代收款	2123	1,796,970	13.74
公庫存款	1112-1	10,390,941	79.47	其他負債	22	333,651	2.55
零用金專戶	1112-2	513,500	3.93	什項負債	221	333,651	2.55
保管款專戶	1112-3	1,573,430	12.03	存入保證金	2211	333,651	2.55
零用及週轉金	1113	40,000	0.31	保證金	2211-Y	172,000	1.32
預付款項	115	557,191	4.26	保固金	2211-Z	161,651	1.24
預付費用	1154	557,191	4.26	基金餘額	3	10,944,441	83.70
預付費用-預算外	1154-2	557,191	4.26	基金餘額	31	10,944,441	83.70
合計：		13,075,062		基金餘額	311	10,944,441	83.70
				累積餘額	3111	3,364,452	25.73
				本期賸餘	3112	7,579,989	57.97
				合計：		13,075,062	

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。