

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9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	9,989,346	100.00	負 債	2	3,160,910	31.64
流動資產	11	9,989,346	100.00	流動負債	21	2,827,259	28.30
現金	111	8,779,867	87.89	應付款項	212	2,827,259	28.30
銀行存款	1112	8,739,867	87.49	應付代收款	2123	2,827,259	28.30
公庫存款	1112-1	6,302,544	63.09	其他負債	22	333,651	3.34
零用金專戶	1112-2	485,892	4.86	什項負債	221	333,651	3.34
保管款專戶	1112-3	1,951,431	19.54	存入保證金	2211	333,651	3.34
零用及週轉金	1113	40,000	0.40	保證金	2211-Y	172,000	1.72
預付款項	115	1,209,479	12.11	保固金	2211-Z	161,651	1.62
預付費用	1154	1,209,479	12.11	基金餘額	3	6,828,436	68.36
預付費用-預算外	1154-2	1,209,479	12.11	基金餘額	31	6,828,436	68.36
合計：		9,989,346		基金餘額	311	6,828,436	68.36
				累積餘額	3111	3,364,452	33.68
				本期賸餘	3112	3,463,984	34.68
				合計：		9,989,346	

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。