

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10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	10,842,582	100.00	負 債	2	3,676,240	33.91
流動資產	11	10,842,582	100.00	流動負債	21	3,394,386	31.31
現金	111	10,270,875	94.73	應付款項	212	3,394,386	31.31
銀行存款	1112	10,230,875	94.36	應付代收款	2123	3,394,386	31.31
公庫存款	1112-1	6,619,003	61.05	其他負債	22	281,854	2.60
零用金專戶	1112-2	507,339	4.68	什項負債	221	281,854	2.60
保管款專戶	1112-3	3,104,533	28.63	存入保證金	2211	281,854	2.60
零用及週轉金	1113	40,000	0.37	保證金	2211-Y	172,000	1.59
預付款項	115	571,707	5.27	保固金	2211-Z	109,854	1.01
預付費用	1154	571,707	5.27	基金餘額	3	7,166,342	66.09
預付費用-預算外	1154-2	571,707	5.27	基金餘額	31	7,166,342	66.09
合計：		10,842,582		基金餘額	311	7,166,342	66.09
				累積餘額	3111	3,364,452	31.03
				本期賸餘	3112	3,801,890	35.06
				合計：		10,842,582	

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。