

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11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	8,471,710	100.00	負 債	2	3,887,758	45.89
流動資產	11	8,471,710	100.00	流動負債	21	3,570,904	42.15
現金	111	7,898,453	93.23	應付款項	212	3,570,904	42.15
銀行存款	1112	7,858,453	92.76	應付代收款	2123	3,570,904	42.15
公庫存款	1112-1	4,201,966	49.60	其他負債	22	316,854	3.74
零用金專戶	1112-2	341,986	4.04	什項負債	221	316,854	3.74
保管款專戶	1112-3	3,314,501	39.12	存入保證金	2211	316,854	3.74
零用及週轉金	1113	40,000	0.47	保證金	2211-Y	207,000	2.44
預付款項	115	573,257	6.77	保固金	2211-Z	109,854	1.30
預付費用	1154	573,257	6.77	基金餘額	3	4,583,952	54.11
預付費用-預算外	1154-2	573,257	6.77	基金餘額	31	4,583,952	54.11
合計：		8,471,710		基金餘額	311	4,583,952	54.11
				累積餘額	3111	3,364,452	39.71
				本期賸餘	3112	1,219,500	14.39
				合計：		8,471,710	

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。