

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12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	6,311,049	100.00	負 債	2	3,165,335	50.16
流動資產	11	6,311,049	100.00	流動負債	21	2,880,381	45.64
現金	111	5,915,713	93.74	應付款項	212	2,880,381	45.64
銀行存款	1112	5,915,713	93.74	應付代收款	2123	2,880,381	45.64
公庫存款	1112-1	3,056,764	48.44	其他負債	22	284,954	4.52
零用金專戶	1112-2	88,950	1.41	什項負債	221	284,954	4.52
保管款專戶	1112-3	2,769,999	43.89	存入保證金	2211	284,954	4.52
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	165,100	2.62
預付款項	115	395,336	6.26	保固金	2211-Z	119,854	1.90
預付費用	1154	395,336	6.26	基金餘額	3	3,145,714	49.84
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	3,145,714	49.84
預付費用-預算外	1154-2	395,336	6.26	基金餘額	311	3,145,714	49.84
合計：		6,311,049		累積餘額	3111	3,145,714	49.84
				合計：		6,311,049	

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。