

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108年2月28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	9,153,947	100.00	負 債	2	2,594,121	28.34
流動資產	11	9,153,947	100.00	流動負債	21	2,180,730	23.82
現金	111	9,068,951	99.07	應付款項	212	2,180,730	23.82
銀行存款	1112	9,028,951	98.63	應付代收款	2123	2,180,730	23.82
公庫存款	1112-1	6,233,659	68.10	其他負債	22	413,391	4.52
零用金專戶	1112-2	286,167	3.13	什項負債	221	413,391	4.52
保管款專戶	1112-3	2,509,125	27.41	存入保證金	2211	413,391	4.52
零用及週轉金	1113	40,000	0.44	保證金	2211-Y	162,000	1.77
預付款項	115	84,996	0.93	保固金	2211-Z	251,391	2.75
預付費用	1154	84,996	0.93	基金餘額	3	6,559,826	71.66
預付費用-預算外	1154-2	84,996	0.93	基金餘額	31	6,559,826	71.66
合計：		9,153,947		基金餘額	311	6,559,826	71.66
				累積餘額	3111	2,423,352	26.47
				本期賸餘	3112	4,136,474	45.19
				合計：		9,153,947	

註：一、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,325,250元。

二、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數98,102元。