

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1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	11,339,645	100.00	負 債	2	2,808,017	24.76
流動資產	11	11,339,645	100.00	流動負債	21	2,386,826	21.05
現金	111	11,332,519	99.94	應付款項	212	2,386,826	21.05
銀行存款	1112	11,292,519	99.58	應付代收款	2123	2,386,826	21.05
公庫存款	1112-1	8,032,522	70.84	其他負債	22	421,191	3.71
零用金專戶	1112-2	459,106	4.05	什項負債	221	421,191	3.71
保管款專戶	1112-3	2,800,891	24.70	存入保證金	2211	421,191	3.71
零用及週轉金	1113	40,000	0.35	保證金	2211-Y	162,000	1.43
預付款項	115	7,126	0.06	保固金	2211-Z	259,191	2.29
預付費用	1154	7,126	0.06	基金餘額	3	8,531,628	75.24
預付費用-預算外	1154-2	7,126	0.06	基金餘額	31	8,531,628	75.24
合計：		11,339,645		基金餘額	311	8,531,628	75.24
				累積餘額	3111	2,423,352	21.37
				本期賸餘	3112	6,108,276	53.87
				合計：		11,339,645	

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。