

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4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	12,297,075	100.00	負 債	2	3,298,404	26.82
流動資產	11	12,297,075	100.00	流動負債	21	2,885,013	23.46
現金	111	12,016,627	97.72	應付款項	212	2,885,013	23.46
銀行存款	1112	11,976,627	97.39	應付代收款	2123	2,885,013	23.46
公庫存款	1112-1	8,818,018	71.71	其他負債	22	413,391	3.36
零用金專戶	1112-2	140,653	1.14	什項負債	221	413,391	3.36
保管款專戶	1112-3	3,017,956	24.54	存入保證金	2211	413,391	3.36
零用及週轉金	1113	40,000	0.33	保證金	2211-Y	162,000	1.32
預付款項	115	280,448	2.28	保固金	2211-Z	251,391	2.04
預付費用	1154	280,448	2.28	基金餘額	3	8,998,671	73.18
預付費用-預算外	1154-2	280,448	2.28	基金餘額	31	8,998,671	73.18
合計：		12,297,075		基金餘額	311	8,998,671	73.18
				累積餘額	3111	2,423,352	19.71
				本期賸餘	3112	6,575,319	53.47
				合計：		12,297,075	

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。