

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9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	6,088,390	100.00	負 債	2	2,646,517	43.47
流動資產	11	6,088,390	100.00	流動負債	21	2,233,126	36.68
現金	111	5,765,297	94.69	應付款項	212	2,233,126	36.68
銀行存款	1112	5,725,297	94.04	應付代收款	2123	2,233,126	36.68
公庫存款	1112-1	3,193,390	52.45	其他負債	22	413,391	6.79
零用金專戶	1112-2	208,483	3.42	什項負債	221	413,391	6.79
保管款專戶	1112-3	2,323,424	38.16	存入保證金	2211	413,391	6.79
零用及週轉金	1113	40,000	0.66	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	323,093	5.31	保證金	2211-Y	172,000	2.83
預付費用	1154	323,093	5.31	保固金	2211-Z	241,391	3.96
預付費用-預算外	1154-2	323,093	5.31	基金餘額	3	3,441,873	56.53
合計：		6,088,390		基金餘額	31	3,441,873	56.53
				基金餘額	311	3,441,873	56.53
				累積餘額	3111	2,423,352	39.80
				本期賸餘	3112	1,018,521	16.73
				合計：		6,088,390	

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。