

## 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8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      | 9,608,739 | 100.00 | 負 債     | 2      | 2,539,696 | 26.43 |
| 流動資產     | 11     | 9,608,739 | 100.00 | 流動負債    | 21     | 2,126,305 | 22.13 |
| 現金       | 111    | 9,406,127 | 97.89  | 應付款項    | 212    | 2,126,305 | 22.13 |
| 銀行存款     | 1112   | 9,366,127 | 97.48  | 應付代收款   | 2123   | 2,126,305 | 22.13 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 6,772,355 | 70.48  | 其他負債    | 22     | 413,391   | 4.30  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 256,688   | 2.67   | 什項負債    | 221    | 413,391   | 4.30  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 2,337,084 | 24.32  | 存入保證金   | 2211   | 413,391   | 4.30  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 40,000    | 0.42   | 押標金     | 2211-X | 0         | 0.00  |
| 預付款項     | 115    | 202,612   | 2.11   | 保證金     | 2211-Y | 172,000   | 1.79  |
| 預付費用     | 1154   | 202,612   | 2.11   | 保固金     | 2211-Z | 241,391   | 2.51  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 202,612   | 2.11   | 基金餘額    | 3      | 7,069,043 | 73.57 |
| 合計：      |        | 9,608,739 |        | 基金餘額    | 31     | 7,069,043 | 73.57 |
|          |        |           |        | 基金餘額    | 311    | 7,069,043 | 73.57 |
|          |        |           |        | 累積餘額    | 3111   | 2,423,352 | 25.22 |
|          |        |           |        | 本期賸餘    | 3112   | 4,645,691 | 48.35 |
|          |        |           |        | 合計：     |        | 9,608,739 |       |

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。