

## 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7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	12,287,779	100.00	負債	2	2,531,177	20.60
流動資產	11	12,287,779	100.00	流動負債	21	2,117,786	17.23
現金	111	12,104,202	98.51	應付款項	212	2,117,786	17.23
銀行存款	1112	12,064,202	98.18	應付代收款	2123	2,117,786	17.23
公庫存款	1112-1	9,362,252	76.19	其他負債	22	413,391	3.36
零用金專戶	1112-2	354,350	2.88	什項負債	221	413,391	3.36
保管款專戶	1112-3	2,347,600	19.11	存入保證金	2211	413,391	3.36
零用及週轉金	1113	40,000	0.33	押標金	2211-X	80,000	0.65
預付款項	115	183,577	1.49	保證金	2211-Y	92,000	0.75
預付費用	1154	183,577	1.49	保固金	2211-Z	241,391	1.96
預付費用-預算外	1154-2	183,577	1.49	基金餘額	3	9,756,602	79.40
合計：		12,287,779		基金餘額	31	9,756,602	79.40
				基金餘額	311	9,756,602	79.40
				累積餘額	3111	2,423,352	19.72
				本期騰餘	3112	7,333,250	59.68
				合計：		12,287,779	

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。