

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10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	10,652,863	100.00	負 債	2	3,298,638	30.96
流動資產	11	10,652,863	100.00	流動負債	21	2,885,247	27.08
現金	111	10,123,292	95.03	應付款項	212	2,885,247	27.08
銀行存款	1112	10,083,292	94.65	應付代收款	2123	2,885,247	27.08
公庫存款	1112-1	7,023,694	65.93	其他負債	22	413,391	3.88
零用金專戶	1112-2	290,531	2.73	什項負債	221	413,391	3.88
保管款專戶	1112-3	2,769,067	25.99	存入保證金	2211	413,391	3.88
零用及週轉金	1113	40,000	0.38	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	529,571	4.97	保證金	2211-Y	172,000	1.61
預付費用	1154	529,571	4.97	保固金	2211-Z	241,391	2.27
預付費用-預算外	1154-2	529,571	4.97	基金餘額	3	7,354,225	69.04
合計：		10,652,863		基金餘額	31	7,354,225	69.04
				基金餘額	311	7,354,225	69.04
				累積餘額	3111	2,423,352	22.75
				本期賸餘	3112	4,930,873	46.29
				合計：		10,652,863	

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。