

## 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11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	8,248,797	100.00	負債	2	3,446,208	41.78
流動資產	11	8,248,797	100.00	流動負債	21	3,032,817	36.77
現金	111	7,928,573	96.12	應付款項	212	3,032,817	36.77
銀行存款	1112	7,888,573	95.63	應付代收款	2123	3,032,817	36.77
公庫存款	1112-1	4,544,905	55.10	其他負債	22	413,391	5.01
零用金專戶	1112-2	217,684	2.64	什項負債	221	413,391	5.01
保管款專戶	1112-3	3,125,984	37.90	存入保證金	2211	413,391	5.01
零用及週轉金	1113	40,000	0.48	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	320,224	3.88	保證金	2211-Y	172,000	2.09
預付費用	1154	320,224	3.88	保固金	2211-Z	241,391	2.93
預付費用-預算外	1154-2	320,224	3.88	基金餘額	3	4,802,589	58.22
合計：		8,248,797		基金餘額	31	4,802,589	58.22
				基金餘額	311	4,802,589	58.22
				累積餘額	3111	2,423,352	29.38
				本期賸餘	3112	2,379,237	28.84
				合計：		8,248,797	

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。