

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12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 | 5,948,951 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,584,499 | 43.44 |
| 流動資產 | 11 | 5,948,951 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 2,171,108 | 36.50 |
| 現金 | 111 | 5,735,046 | 96.40 | 應付款項 | 212 | 2,171,108 | 36.50 |
| 銀行存款 | 1112 | 5,735,046 | 96.40 | 應付代收款 | 2123 | 2,171,108 | 36.50 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 3,224,251 | 54.20 | 其他負債 | 22 | 413,391 | 6.95 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 140,201 | 2.36 | 什項負債 | 221 | 413,391 | 6.95 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 2,370,594 | 39.85 | 存入保證金 | 2211 | 413,391 | 6.95 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 押標金 | 2211-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 213,905 | 3.60 | 保證金 | 2211-Y | 172,000 | 2.89 |
| 預付費用 | 1154 | 213,905 | 3.60 | 保固金 | 2211-Z | 241,391 | 4.06 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 213,905 | 3.60 | 基金餘額 | 3 | 3,364,452 | 56.56 |
| 合計： | | 5,948,951 | | 基金餘額 | 31 | 3,364,452 | 56.56 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 3,364,452 | 56.56 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 3,364,452 | 56.56 |
| | | | | 合計： | | 5,948,951 | |

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。