

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109年1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	12,388,967	100.00	負債	2	2,250,879	18.17
流動資產	11	12,388,967	100.00	流動負債	21	1,837,488	14.83
現金	111	12,231,296	98.73	應付款項	212	1,837,488	14.83
銀行存款	1112	12,191,296	98.40	應付代收款	2123	1,837,488	14.83
公庫存款	1112-1	9,694,098	78.25	其他負債	22	413,391	3.34
零用金專戶	1112-2	403,990	3.26	什項負債	221	413,391	3.34
保管款專戶	1112-3	2,093,208	16.90	存入保證金	2211	413,391	3.34
零用及週轉金	1113	40,000	0.32	保證金	2211-Y	172,000	1.39
預付款項	115	157,671	1.27	保固金	2211-Z	241,391	1.95
預付費用	1154	157,671	1.27	基金餘額	3	10,138,088	81.83
預付費用-預算外	1154-2	157,671	1.27	基金餘額	31	10,138,088	81.83
合計：		12,388,967		基金餘額	311	10,138,088	81.83
				累積餘額	3111	3,364,452	27.16
				本期賸餘	3112	6,773,636	54.67
				合計：		12,388,967	

註：一、108年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,224,251元。

二、108年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數140,201元。