

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2月29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	9,529,228	100.00	負 債	2	1,807,524	18.97
流動資產	11	9,529,228	100.00	流動負債	21	1,458,433	15.30
現金	111	9,330,160	97.91	應付款項	212	1,458,433	15.30
銀行存款	1112	9,290,160	97.49	應付代收款	2123	1,458,433	15.30
公庫存款	1112-1	7,531,633	79.04	其他負債	22	349,091	3.66
零用金專戶	1112-2	150,071	1.57	什項負債	221	349,091	3.66
保管款專戶	1112-3	1,608,456	16.88	存入保證金	2211	349,091	3.66
零用及週轉金	1113	40,000	0.42	保證金	2211-Y	172,000	1.80
預付款項	115	199,068	2.09	保固金	2211-Z	177,091	1.86
預付費用	1154	199,068	2.09	基金餘額	3	7,721,704	81.03
預付費用-預算外	1154-2	199,068	2.09	基金餘額	31	7,721,704	81.03
合計：		9,529,228		基金餘額	311	7,721,704	81.03
				累積餘額	3111	3,364,452	35.31
				本期賸餘	3112	4,357,252	45.73
				合計：		9,529,228	

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。