

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3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	7,601,244	100.00	負 債	2	2,377,149	31.27
流動資產	11	7,601,244	100.00	流動負債	21	2,050,498	26.98
現金	111	7,308,989	96.16	應付款項	212	2,050,498	26.98
銀行存款	1112	7,268,989	95.63	應付代收款	2123	2,050,498	26.98
公庫存款	1112-1	5,033,266	66.22	其他負債	22	326,651	4.30
零用金專戶	1112-2	150,829	1.98	什項負債	221	326,651	4.30
保管款專戶	1112-3	2,084,894	27.43	存入保證金	2211	326,651	4.30
零用及週轉金	1113	40,000	0.53	保證金	2211-Y	172,000	2.26
預付款項	115	292,255	3.84	保固金	2211-Z	154,651	2.03
預付費用	1154	292,255	3.84	基金餘額	3	5,224,095	68.73
預付費用-預算外	1154-2	292,255	3.84	基金餘額	31	5,224,095	68.73
合計：		7,601,244		基金餘額	311	5,224,095	68.73
				累積餘額	3111	3,364,452	44.26
				本期賸餘	3112	1,859,643	24.46
				合計：		7,601,244	

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。