

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6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	9,063,300	100.00	負 債	2	3,247,279	35.83
流動資產	11	9,063,300	100.00	流動負債	21	2,895,628	31.95
現金	111	9,005,434	99.36	應付款項	212	2,895,628	31.95
銀行存款	1112	8,965,434	98.92	應付代收款	2123	2,895,628	31.95
公庫存款	1112-1	5,448,073	60.11	其他負債	22	351,651	3.88
零用金專戶	1112-2	327,948	3.62	什項負債	221	351,651	3.88
保管款專戶	1112-3	3,189,413	35.19	存入保證金	2211	351,651	3.88
零用及週轉金	1113	40,000	0.44	保證金	2211-Y	197,000	2.17
預付款項	115	57,866	0.64	保固金	2211-Z	154,651	1.71
預付費用	1154	57,866	0.64	基金餘額	3	5,816,021	64.17
預付費用-預算外	1154-2	57,866	0.64	基金餘額	31	5,816,021	64.17
合計：		9,063,300		基金餘額	311	5,816,021	64.17
				累積餘額	3111	3,364,452	37.12
				本期賸餘	3112	2,451,569	27.05
				合計：		9,063,300	

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。