

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣大溪鎮中興國民小學

平衡表

中華民國102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	7,042,599	100.00	負債	2	1,741,522	24.73
流動資產	11	7,042,599	100.00	流動負債	21	1,273,038	18.08
現金	111	7,042,599	100.00	應付款項	212	1,273,038	18.08
銀行存款	1112	7,032,599	99.86	應付代收款	2123	1,273,038	18.08
縣庫存款	1112-1	5,132,736	72.88	其他負債	22	468,484	6.65
零用金專戶	1112-2	158,341	2.25	什項負債	221	468,484	6.65
保管款專戶	1112-3	1,741,522	24.73	存入保證金	2211	468,484	6.65
零用及週轉金	1113	10,000	0.14	保證金	2211-Y	100,000	1.42
合計：		7,042,599		保固金	2211-Z	368,484	5.23
				基金餘額	3	5,301,077	75.27
				基金餘額	31	5,301,077	75.27
				基金餘額	311	5,301,077	75.27
				累積餘額	3111	1,793,791	25.47
				本期賸餘	3112	3,507,286	49.80
				合計：		7,042,599	

註：101年零用金專戶餘額67465元

101年縣庫存款餘額1726326元