

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2月28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	5,813,848	100.00	負 債	2	1,530,372	26.32
流動資產	11	5,813,848	100.00	流動負債	21	1,061,888	18.26
現金	111	5,813,848	100.00	應付款項	212	1,061,888	18.26
銀行存款	1112	5,803,848	99.83	應付代收款	2123	1,061,888	18.26
縣庫存款	1112-1	4,044,900	69.57	其他負債	22	468,484	8.06
零用金專戶	1112-2	228,576	3.93	什項負債	221	468,484	8.06
保管款專戶	1112-3	1,530,372	26.32	存入保證金	2211	468,484	8.06
零用及週轉金	1113	10,000	0.17	保證金	2211-Y	100,000	1.72
合計：		5,813,848		保固金	2211-Z	368,484	6.34
				基金餘額	3	4,283,476	73.68
				基金餘額	31	4,283,476	73.68
				基金餘額	311	4,283,476	73.68
				累積餘額	3111	1,793,791	30.85
				本期賸餘	3112	2,489,685	42.82
				合計：		5,813,848	

註：101年零用金專戶餘額67465元

101年縣庫存款餘額1726326元