

## 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	4,840,119	100.00	負債	2	1,720,996	35.56
流動資產	11	4,840,119	100.00	流動負債	21	1,263,937	26.11
現金	111	4,840,119	100.00	應付款項	212	1,263,937	26.11
銀行存款	1112	4,830,119	99.79	應付代收款	2123	1,263,937	26.11
縣庫存款	1112-1	2,956,915	61.09	其他負債	22	457,059	9.44
零用金專戶	1112-2	152,208	3.14	什項負債	221	457,059	9.44
保管款專戶	1112-3	1,720,996	35.56	存入保證金	2211	457,059	9.44
零用及週轉金	1113	10,000	0.21	保證金	2211-Y	100,000	2.07
合計：		4,840,119		保固金	2211-Z	357,059	7.38
				基金餘額	3	3,119,123	64.44
				基金餘額	31	3,119,123	64.44
				基金餘額	311	3,119,123	64.44
				累積餘額	3111	1,793,791	37.06
				本期賸餘	3112	1,325,332	27.38
				合計：		4,840,119	

註：101年零用金專戶餘額67465元

101年縣庫存款餘額1726326元