

## 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4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	7,548,637	100.00	負債	2	2,095,800	27.76
流動資產	11	7,548,637	100.00	流動負債	21	1,638,741	21.71
現金	111	7,548,637	100.00	應付款項	212	1,638,741	21.71
銀行存款	1112	7,538,637	99.87	應付代收款	2123	1,638,741	21.71
縣庫存款	1112-1	5,309,899	70.34	其他負債	22	457,059	6.05
零用金專戶	1112-2	132,938	1.76	什項負債	221	457,059	6.05
保管款專戶	1112-3	2,095,800	27.76	存入保證金	2211	457,059	6.05
零用及週轉金	1113	10,000	0.13	保證金	2211-Y	100,000	1.32
合計：		7,548,637		保固金	2211-Z	357,059	4.73
				基金餘額	3	5,452,837	72.24
				基金餘額	31	5,452,837	72.24
				基金餘額	311	5,452,837	72.24
				累積餘額	3111	1,793,791	23.76
				本期賸餘	3112	3,659,046	48.47
				合計：		7,548,637	

註：101年零用金專戶餘額67465元

101年縣庫存款餘額1726326元