

## 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5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	6,662,794	100.00	負債	2	2,306,726	34.62
流動資產	11	6,662,794	100.00	流動負債	21	1,849,667	27.76
現金	111	6,662,794	100.00	應付款項	212	1,849,667	27.76
銀行存款	1112	6,652,794	99.85	應付代收款	2123	1,849,667	27.76
縣庫存款	1112-1	4,152,236	62.32	其他負債	22	457,059	6.86
零用金專戶	1112-2	193,832	2.91	什項負債	221	457,059	6.86
保管款專戶	1112-3	2,306,726	34.62	存入保證金	2211	457,059	6.86
零用及週轉金	1113	10,000	0.15	保證金	2211-Y	100,000	1.50
合計：		6,662,794		保固金	2211-Z	357,059	5.36
				基金餘額	3	4,356,068	65.38
				基金餘額	31	4,356,068	65.38
				基金餘額	311	4,356,068	65.38
				累積餘額	3111	1,793,791	26.92
				本期賸餘	3112	2,562,277	38.46
				合計：		6,662,794	

註：101年零用金專戶餘額67465元

101年縣庫存款餘額1726326元