

## 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6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	5,485,499	100.00	負債	2	2,316,729	42.23
流動資產	11	5,485,499	100.00	流動負債	21	1,859,670	33.90
現金	111	5,485,499	100.00	應付款項	212	1,859,670	33.90
銀行存款	1112	5,475,499	99.82	應付代收款	2123	1,859,670	33.90
縣庫存款	1112-1	3,126,150	56.99	其他負債	22	457,059	8.33
零用金專戶	1112-2	32,620	0.59	什項負債	221	457,059	8.33
保管款專戶	1112-3	2,316,729	42.23	存入保證金	2211	457,059	8.33
零用及週轉金	1113	10,000	0.18	保證金	2211-Y	100,000	1.82
合計：		5,485,499		保固金	2211-Z	357,059	6.51
				基金餘額	3	3,168,770	57.77
				基金餘額	31	3,168,770	57.77
				基金餘額	311	3,168,770	57.77
				累積餘額	3111	1,793,791	32.70
				本期賸餘	3112	1,374,979	25.07
				合計：		5,485,499	

註：101年零用金專戶餘額67465元

101年縣庫存款餘額1726326元