

## 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7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      | 7,730,419 | 100.00 | 負 債     | 2      | 1,807,785 | 23.39 |
| 流動資產   | 11     | 7,730,419 | 100.00 | 流動負債    | 21     | 1,350,726 | 17.47 |
| 現金     | 111    | 7,730,419 | 100.00 | 應付款項    | 212    | 1,350,726 | 17.47 |
| 銀行存款   | 1112   | 7,720,419 | 99.87  | 應付代收款   | 2123   | 1,350,726 | 17.47 |
| 縣庫存款   | 1112-1 | 5,738,291 | 74.23  | 其他負債    | 22     | 457,059   | 5.91  |
| 零用金專戶  | 1112-2 | 174,343   | 2.26   | 什項負債    | 221    | 457,059   | 5.91  |
| 保管款專戶  | 1112-3 | 1,807,785 | 23.39  | 存入保證金   | 2211   | 457,059   | 5.91  |
| 零用及週轉金 | 1113   | 10,000    | 0.13   | 保證金     | 2211-Y | 100,000   | 1.29  |
| 合計：    |        | 7,730,419 |        | 保固金     | 2211-Z | 357,059   | 4.62  |
|        |        |           |        | 基金餘額    | 3      | 5,922,634 | 76.61 |
|        |        |           |        | 基金餘額    | 31     | 5,922,634 | 76.61 |
|        |        |           |        | 基金餘額    | 311    | 5,922,634 | 76.61 |
|        |        |           |        | 累積餘額    | 3111   | 1,793,791 | 23.20 |
|        |        |           |        | 本期賸餘    | 3112   | 4,128,843 | 53.41 |
|        |        |           |        | 合計：     |        | 7,730,419 |       |

註：101年零用金專戶餘額67465元

101年縣庫存款餘額1726326元