

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區祥安國民小學

平衡表

中華民國109年1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	31,786,138	100.00	負債	2	12,244,962	38.52
流動資產	11	31,786,138	100.00	流動負債	21	11,611,417	36.53
現金	111	31,059,687	97.71	應付款項	212	11,611,417	36.53
銀行存款	1112	31,019,687	97.59	應付代收款	2123	11,611,417	36.53
公庫存款	1112-1	18,573,886	58.43	其他負債	22	633,545	1.99
零用金專戶	1112-2	927,290	2.92	什項負債	221	633,545	1.99
保管款專戶	1112-3	11,518,511	36.24	存入保證金	2211	632,000	1.99
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	保證金	2211-Y	110,000	0.35
預付款項	115	726,451	2.29	保固金	2211-Z	522,000	1.64
預付費用	1154	726,451	2.29	暫收及待結轉帳項	2215	1,545	0.00
預付費用-預算外	1154-2	726,451	2.29	基金餘額	3	19,541,176	61.48
合計：		31,786,138		基金餘額	31	19,541,176	61.48
				基金餘額	311	19,541,176	61.48
				累積餘額	3111	2,335,434	7.35
				本期騰餘	3112	17,205,742	54.13
				合計：		31,786,138	

信託代理與保證資產

700,000

保證品

700,000

信託代理與保證負債

700,000

應付保證品

700,000

註：108年度零用金專戶餘額轉入數541,092元。

108年度公庫存款餘額轉入數1,794,342元。