

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2月29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	27,321,440	100.00	負債	2	14,458,807	52.92
流動資產	11	27,321,440	100.00	流動負債	21	13,864,074	50.74
現金	111	26,295,671	96.25	應付款項	212	13,864,074	50.74
銀行存款	1112	26,255,671	96.10	應付代收款	2123	13,864,074	50.74
公庫存款	1112-1	11,828,724	43.29	其他負債	22	594,733	2.18
零用金專戶	1112-2	993,909	3.64	什項負債	221	594,733	2.18
保管款專戶	1112-3	13,433,038	49.17	存入保證金	2211	592,000	2.17
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	保證金	2211-Y	110,000	0.40
預付款項	115	1,025,769	3.75	保固金	2211-Z	482,000	1.76
預付費用	1154	1,025,769	3.75	暫收及待結轉帳項	2215	2,733	0.01
預付費用-預算外	1154-2	1,025,769	3.75	基金餘額	3	12,862,633	47.08
合計：		27,321,440		基金餘額	31	12,862,633	47.08
				基金餘額	311	12,862,633	47.08
				累積餘額	3111	2,335,434	8.55
				本期騰餘	3112	10,527,199	38.53
				合計：		27,321,440	

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。