

## 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3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	20,816,044	100.00	負債	2	14,531,834	69.81
流動資產	11	20,816,044	100.00	流動負債	21	13,939,834	66.97
現金	111	19,598,486	94.15	應付款項	212	13,939,834	66.97
銀行存款	1112	19,558,486	93.96	應付代收款	2123	13,939,834	66.97
公庫存款	1112-1	5,626,291	27.03	其他負債	22	592,000	2.84
零用金專戶	1112-2	617,919	2.97	什項負債	221	592,000	2.84
保管款專戶	1112-3	13,314,276	63.96	存入保證金	2211	592,000	2.84
零用及週轉金	1113	40,000	0.19	保證金	2211-Y	110,000	0.53
預付款項	115	1,217,558	5.85	保固金	2211-Z	482,000	2.32
預付費用	1154	1,217,558	5.85	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	1,217,558	5.85	基金餘額	3	6,284,210	30.19
合計：		20,816,044		基金餘額	31	6,284,210	30.19
				基金餘額	311	6,284,210	30.19
				累積餘額	3111	2,335,434	11.22
				本期賸餘	3112	3,948,776	18.97
				合計：		20,816,044	

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。