

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4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 | 40,504,431 | 100.00 | 負債 | 2 | 20,747,226 | 51.22 |
| 流動資產 | 11 | 40,504,431 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 19,998,226 | 49.37 |
| 現金 | 111 | 40,330,353 | 99.57 | 應付款項 | 212 | 19,998,226 | 49.37 |
| 銀行存款 | 1112 | 40,290,353 | 99.47 | 應付代收款 | 2123 | 19,998,226 | 49.37 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 18,835,732 | 46.50 | 其他負債 | 22 | 749,000 | 1.85 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 881,473 | 2.18 | 什項負債 | 221 | 749,000 | 1.85 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 20,573,148 | 50.79 | 存入保證金 | 2211 | 749,000 | 1.85 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.10 | 保證金 | 2211-Y | 270,000 | 0.67 |
| 預付款項 | 115 | 174,078 | 0.43 | 保固金 | 2211-Z | 479,000 | 1.18 |
| 預付費用 | 1154 | 174,078 | 0.43 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 174,078 | 0.43 | 基金餘額 | 3 | 19,757,205 | 48.78 |
| 合計： | | 40,504,431 | | 基金餘額 | 31 | 19,757,205 | 48.78 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 19,757,205 | 48.78 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,335,434 | 5.77 |
| | | | | 本期騰餘 | 3112 | 17,421,771 | 43.01 |
| | | | | 合計： | | 40,504,431 | |

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。