

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5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	31,996,905	100.00	負債	2	18,979,794	59.32
流動資產	11	31,996,905	100.00	流動負債	21	18,230,794	56.98
現金	111	31,883,158	99.64	應付款項	212	18,230,794	56.98
銀行存款	1112	31,843,158	99.52	應付代收款	2123	18,230,794	56.98
公庫存款	1112-1	11,822,287	36.95	其他負債	22	749,000	2.34
零用金專戶	1112-2	1,154,824	3.61	什項負債	221	749,000	2.34
保管款專戶	1112-3	18,866,047	58.96	存入保證金	2211	749,000	2.34
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	保證金	2211-Y	290,000	0.91
預付款項	115	113,747	0.36	保固金	2211-Z	459,000	1.43
預付費用	1154	113,747	0.36	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	113,747	0.36	基金餘額	3	13,017,111	40.68
合計：		31,996,905		基金餘額	31	13,017,111	40.68
				基金餘額	311	13,017,111	40.68
				累積餘額	3111	2,335,434	7.30
				本期賸餘	3112	10,681,677	33.38
				合計：		31,996,905	

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。