

## 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6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	23,167,348	100.00	負債	2	17,022,177	73.47
流動資產	11	23,167,348	100.00	流動負債	21	16,093,177	69.46
現金	111	23,097,508	99.70	應付款項	212	16,093,177	69.46
銀行存款	1112	23,057,508	99.53	應付代收款	2123	16,093,177	69.46
公庫存款	1112-1	4,953,456	21.38	其他負債	22	929,000	4.01
零用金專戶	1112-2	1,151,715	4.97	什項負債	221	929,000	4.01
保管款專戶	1112-3	16,952,337	73.17	存入保證金	2211	929,000	4.01
零用及週轉金	1113	40,000	0.17	保證金	2211-Y	490,000	2.12
預付款項	115	69,840	0.30	保固金	2211-Z	439,000	1.89
預付費用	1154	69,840	0.30	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	69,840	0.30	基金餘額	3	6,145,171	26.53
合計：		23,167,348		基金餘額	31	6,145,171	26.53
				基金餘額	311	6,145,171	26.53
				累積餘額	3111	2,335,434	10.08
				本期賸餘	3112	3,809,737	16.44
				合計：		23,167,348	

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。