

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7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	42,441,239	100.00	負債	2	15,313,132	36.08
流動資產	11	42,441,239	100.00	流動負債	21	14,324,132	33.75
現金	111	42,328,481	99.73	應付款項	212	14,324,132	33.75
銀行存款	1112	42,288,481	99.64	應付代收款	2123	14,324,132	33.75
公庫存款	1112-1	25,735,250	60.64	其他負債	22	989,000	2.33
零用金專戶	1112-2	1,352,857	3.19	什項負債	221	989,000	2.33
保管款專戶	1112-3	15,200,374	35.82	存入保證金	2211	989,000	2.33
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	保證金	2211-Y	550,000	1.30
預付款項	115	112,758	0.27	保固金	2211-Z	439,000	1.03
預付費用	1154	112,758	0.27	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	112,758	0.27	基金餘額	3	27,128,107	63.92
合計：		42,441,239		基金餘額	31	27,128,107	63.92
				基金餘額	311	27,128,107	63.92
				累積餘額	3111	2,335,434	5.50
				本期賸餘	3112	24,792,673	58.42
				合計：		42,441,239	

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。