

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8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	33,008,069	100.00	負債	2	13,861,694	41.99
流動資產	11	33,008,069	100.00	流動負債	21	12,967,694	39.29
現金	111	28,946,481	87.70	應付款項	212	12,967,694	39.29
銀行存款	1112	28,906,481	87.57	應付代收款	2123	12,967,694	39.29
公庫存款	1112-1	17,635,487	53.43	其他負債	22	894,000	2.71
零用金專戶	1112-2	1,470,888	4.46	什項負債	221	894,000	2.71
保管款專戶	1112-3	9,800,106	29.69	存入保證金	2211	894,000	2.71
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	保證金	2211-Y	340,000	1.03
預付款項	115	4,061,588	12.30	保固金	2211-Z	554,000	1.68
預付費用	1154	4,061,588	12.30	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	4,061,588	12.30	基金餘額	3	19,146,375	58.01
合計：		33,008,069		基金餘額	31	19,146,375	58.01
				基金餘額	311	19,146,375	58.01
				累積餘額	3111	2,335,434	7.08
				本期騰餘	3112	16,810,941	50.93
				合計：		33,008,069	

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。