

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9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	16,908,915	100.00	負 債	2	9,137,913	54.04
流動資產	11	16,908,915	100.00	流動負債	21	8,311,913	49.16
現金	111	12,482,761	73.82	應付款項	212	8,311,913	49.16
銀行存款	1112	12,442,761	73.59	應付代收款	2123	8,311,913	49.16
公庫存款	1112-1	5,809,393	34.36	其他負債	22	826,000	4.88
零用金專戶	1112-2	1,921,609	11.36	什項負債	221	826,000	4.88
保管款專戶	1112-3	4,711,759	27.87	存入保證金	2211	826,000	4.88
零用及週轉金	1113	40,000	0.24	保證金	2211-Y	190,000	1.12
預付款項	115	4,426,154	26.18	保固金	2211-Z	636,000	3.76
預付費用	1154	4,426,154	26.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	4,426,154	26.18	基金餘額	3	7,771,002	45.96
合計：		16,908,915		基金餘額	31	7,771,002	45.96
				基金餘額	311	7,771,002	45.96
				累積餘額	3111	2,335,434	13.81
				本期賸餘	3112	5,435,568	32.15
				合計：		16,908,915	

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

應付保證品

700,000

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。