

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10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	26,313,751	100.00	負債	2	13,504,702	51.32
流動資產	11	26,313,751	100.00	流動負債	21	12,728,702	48.37
現金	111	25,949,923	98.62	應付款項	212	12,728,702	48.37
銀行存款	1112	25,909,923	98.47	應付代收款	2123	12,728,702	48.37
公庫存款	1112-1	10,583,839	40.22	其他負債	22	776,000	2.95
零用金專戶	1112-2	2,185,210	8.30	什項負債	221	776,000	2.95
保管款專戶	1112-3	13,140,874	49.94	存入保證金	2211	776,000	2.95
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	保證金	2211-Y	190,000	0.72
預付款項	115	363,828	1.38	保固金	2211-Z	586,000	2.23
預付費用	1154	363,828	1.38	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	363,828	1.38	基金餘額	3	12,809,049	48.68
合計：		26,313,751		基金餘額	31	12,809,049	48.68
				基金餘額	311	12,809,049	48.68
				累積餘額	3111	2,335,434	8.88
				本期騰餘	3112	10,473,615	39.80
				合計：		26,313,751	

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。