

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11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	17,680,540	100.00	負債	2	11,896,747	67.29
流動資產	11	17,680,540	100.00	流動負債	21	11,160,747	63.12
現金	111	17,380,458	98.30	應付款項	212	11,160,747	63.12
銀行存款	1112	17,340,458	98.08	應付代收款	2123	11,160,747	63.12
公庫存款	1112-1	4,175,683	23.62	其他負債	22	736,000	4.16
零用金專戶	1112-2	1,568,110	8.87	什項負債	221	736,000	4.16
保管款專戶	1112-3	11,596,665	65.59	存入保證金	2211	736,000	4.16
零用及週轉金	1113	40,000	0.23	保證金	2211-Y	140,000	0.79
預付款項	115	300,082	1.70	保固金	2211-Z	596,000	3.37
預付費用	1154	300,082	1.70	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	5,783,793	32.71
預付費用-預算外	1154-2	300,082	1.70	基金餘額	31	5,783,793	32.71
合計：		17,680,540		基金餘額	311	5,783,793	32.71
				累積餘額	3111	2,335,434	13.21
				本期賸餘	3112	3,448,359	19.50
				合計：		17,680,540	

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。