

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12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	14,905,566	100.00	負債	2	11,086,991	74.38
流動資產	11	14,905,566	100.00	流動負債	21	10,378,991	69.63
現金	111	14,698,338	98.61	應付款項	212	10,378,991	69.63
銀行存款	1112	14,698,338	98.61	應付代收款	2123	10,378,991	69.63
公庫存款	1112-1	2,438,604	16.36	其他負債	22	708,000	4.75
零用金專戶	1112-2	1,379,971	9.26	什項負債	221	708,000	4.75
保管款專戶	1112-3	10,879,763	72.99	存入保證金	2211	708,000	4.75
預付款項	115	207,228	1.39	保證金	2211-Y	150,000	1.01
預付費用	1154	207,228	1.39	保固金	2211-Z	558,000	3.74
預付費用-預算外	1154-2	207,228	1.39	基金餘額	3	3,818,575	25.62
合計：		14,905,566		基金餘額	31	3,818,575	25.62
				基金餘額	311	3,818,575	25.62
				累積餘額	3111	3,818,575	25.62
				合計：		14,905,566	

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。