

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區瑞祥國民小學

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	13,549,910	100.00	負 債	2	3,533,888	26.08
流動資產	11	13,549,910	100.00	流動負債	21	2,216,245	16.36
現金	111	13,549,910	100.00	應付款項	212	2,216,245	16.36
銀行存款	1112	13,529,910	99.85	應付代收款	2123	2,216,245	16.36
公庫存款	1112-1	9,061,976	66.88	其他負債	22	1,317,643	9.72
零用金專戶	1112-2	934,046	6.89	什項負債	221	1,317,643	9.72
保管款專戶	1112-3	3,533,888	26.08	存入保證金	2211	1,317,643	9.72
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	650,000	4.80
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	667,643	4.93
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	10,016,022	73.92
合計：		13,549,910		基金餘額	31	10,016,022	73.92
				基金餘額	311	10,016,022	73.92
				累積餘額	3111	3,359,280	24.79
				本期賸餘	3112	6,656,742	49.13
				合計：		13,549,910	

註：1. 108年度12月31日零用金專戶餘額784,779元。

2. 108年度公庫存款決算數2,574,501元。