

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	13,049,314	100.00	負 債	2	4,397,688	33.70
流動資產	11	13,049,314	100.00	流動負債	21	3,080,045	23.60
現金	111	13,049,314	100.00	應付款項	212	3,080,045	23.60
銀行存款	1112	13,029,314	99.85	應付代收款	2123	3,080,045	23.60
公庫存款	1112-1	7,885,035	60.42	其他負債	22	1,317,643	10.10
零用金專戶	1112-2	746,591	5.72	什項負債	221	1,317,643	10.10
保管款專戶	1112-3	4,397,688	33.70	存入保證金	2211	1,317,643	10.10
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	4.98
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	667,643	5.12
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	8,651,626	66.30
合計：		13,049,314		基金餘額	31	8,651,626	66.30
				基金餘額	311	8,651,626	66.30
				累積餘額	3111	3,359,280	25.74
				本期賸餘	3112	5,292,346	40.56
				合計：		13,049,314	

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。